

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	378,353,820	352,356,284	25,997,536	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費補助金収入		19,007,553	-19,007,553	
	経常経費寄附金収入	19,000,000	0	19,000,000	
	受取利息配当金収入	200,000	284	199,716	
	その他の収入	3,720,000	5,687,399	-1,967,399	
	流動資産評価益等・・・資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	401,273,820	377,051,520	24,222,300	
	支出				
	人件費支出	260,020,000	263,621,346	-3,601,346	
	事業費支出	58,125,000	68,692,942	-10,567,942	
	事務費支出	16,836,000	21,905,107	-5,069,107	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	3,906,572	6,037,832	-2,131,260	
	その他の支出	125,000	0	125,000	
	流動資産評価損等・・・資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	339,012,572	360,257,227	-21,244,655	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	62,261,248	16,794,293	45,466,955	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,952,724	27,485,542	4,467,182	
	固定資産取得支出		4,449,600	-4,449,600	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	31,952,724	31,935,142	17,582	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-31,952,724	-31,935,142	-17,582	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	53,336,000	-23,336,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	30,000,000	53,336,000	-23,336,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,840,000	42,455,882	-29,615,882	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	12,840,000	42,455,882	-29,615,882	

・他・活動資金収支差額（９）＝	17,160,000	10,880,118	6,279,882	
予備費支出（１０）	17,000,000		17,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）	30,468,524	-4,260,731	34,729,255	
前期末支払資金残高（１２）	47,713,496	68,157,169	-20,443,673	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	78,182,020	63,896,438	14,285,582	