

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		477,097,858	-477,097,858	
	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	
	経常経費寄附金収入		400,000	-400,000	
	受取利息配当金収入		47,275	-47,275	
	その他の収入		345,909	-345,909	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	0	477,891,042	-477,891,042	
事業活動による支出	人件費支出		319,666,070	-319,666,070	
	事業費支出		70,040,188	-70,040,188	
	事務費支出		62,626,819	-62,626,819	
	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		1,424,430	-1,424,430	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	0	453,757,507	-453,757,507	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	24,133,535	-24,133,535		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		7,140,000	-7,140,000	
	固定資産取得支出		1,598,400	-1,598,400	
	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		3,780,000	-3,780,000	
施設整備等支出計(5)	0	12,518,400	-12,518,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-12,518,400	12,518,400		
その他の活動による収入	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		0	0	
	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)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,615,135	-11,615,135		
前期末支払資金残高(12)		121,976,911	-121,976,911		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	133,592,046	-133,592,046		