

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	249,077,648	249,435,607	-357,959		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入	21,382	21,396	-14		
	その他の収入	1,870,180	1,880,449	-10,269		
	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）	250,969,210	251,337,452	-368,242		
	事業活動による支出	人件費支出	177,784,042	176,916,986	867,056	
事業費支出		37,596,594	38,497,403	-900,809		
事務費支出		33,518,160	33,926,355	-408,195		
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		5,513,000	5,102,015	410,985		
その他の支出		1,880,680	1,853,271	27,409		
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）		256,292,476	256,296,030	-3,554		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,323,266	-4,958,578	-364,688			
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	18,330,000	18,330,000	0	
		固定資産取得支出	345,600	345,600	0	
		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）		18,675,600	18,675,600	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,675,600	-18,675,600	0			
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	8,808,000	8,808,000	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）	8,808,000	8,808,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,808,000	-8,808,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,806,866	-32,442,178	-364,688			
前期末支払資金残高（12）	106,403,834	106,403,834	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,596,968	73,961,656	-364,688			