

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	198,097,000	178,559,305	19,537,695		
	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		1,200	-1,200		
	その他の収入		350,000	-350,000		
	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）	198,097,000	178,910,505	19,186,495		
事業活動による支出	人件費支出	153,892,000	143,630,281	10,261,719		
	事業費支出	15,890,000	14,015,927	1,874,073		
	事務費支出	19,171,000	19,243,474	-72,474		
	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	288,000	272,911	15,089		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		7,797,172	-7,797,172		
	事業活動支出計（2）	189,241,000	184,959,765	4,281,235		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,856,000	-6,049,260	14,905,260			
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		0	0	
		固定資産取得支出		14,358,143	-14,358,143	
		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		1,144,422	-1,144,422	
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）	0	15,502,565	-15,502,565			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-15,502,565	15,502,565			
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			5,000	-5,000		
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	5,000	-5,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,000	5,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,856,000	-21,556,825	30,412,825			
前期末支払資金残高（12）		22,613,071	-22,613,071			
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,856,000	1,056,246	7,799,754			