

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	498,846,000	498,875,850	-29,850	
	老人福祉事業収入	54,350,000	54,356,248	-6,248	
	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	8,147,000	8,163,270	-16,270	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	3,500	1,693	1,807	
	その他の収入	2,774,000	2,747,138	26,862	
	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）	564,290,500	564,314,199	-23,699	
事業活動による支出	人件費支出	411,579,000	411,657,843	-78,843	
	事業費支出	84,408,300	84,474,278	-65,978	
	事務費支出	42,092,370	42,101,760	-9,390	
	就労支援事業支出		0	0	
	投産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	5,148,155	5,148,155	0	
	その他の支出	100,000	85,783	14,217	
	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）	543,327,825	543,467,819	-139,994	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,962,675	20,846,380	116,295		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	207,780,000	207,780,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	698,864,000	698,864,000	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）	906,644,000	906,644,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	160,298,000	160,298,000	0	
	固定資産取得支出	985,059,679	985,059,679	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）	1,145,357,679	1,145,357,679	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-238,713,679	-238,713,679	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	65,664,366	65,664,366	0	
	その他の活動収入計（7）	65,664,366	65,664,366	0	
	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	4,800,000	4,800,000	0		
投資有価証券取得支出	130,000	130,000	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	28,000	28,000	0		
その他の活動支出計（8）	4,958,000	4,958,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	60,706,366	60,706,366	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-157,044,638	-157,160,933	116,295		
前期末支払資金残高（12）	136,955,836	136,955,836	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-20,088,802	-20,205,097	116,295		