

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	521,093,000	500,296,105	20,796,895		
	老人福祉事業収入	52,140,000	49,211,093	2,928,907		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	102,530,000	117,767,145	-15,237,145		
	障害福祉サービス等事業収入	918,000	912,967	5,033		
	その他の事業収入	22,800,000	302,700	22,497,300		
	(何) 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		290,000	-290,000		
	受取利息配当金収入	1,300	309	991		
	その他の収入	985,000	306,290	678,710		
	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)	700,467,300	669,086,609	31,380,691		
	事業活動による支出	人件費支出	489,260,000	497,961,248	-8,701,248	
事業費支出		118,771,000	107,294,949	11,476,051		
事務費支出		54,184,126	64,517,751	-10,333,625		
利用者負担軽減額		2,970,000	2,792,728	177,272		
支払利息支出		11,775,000	11,093,670	681,330		
その他の支出		969,925	1,022,420	-52,495		
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)		677,930,051	684,682,766	-6,752,715		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		22,537,249	-15,596,157	38,133,406		
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		190,000,000	-190,000,000		
	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	190,000,000	-190,000,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,496,000	170,131,000	-142,635,000		
	固定資産取得支出		7,496,317	-7,496,317		
	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)	27,496,000	177,627,317	-150,131,317		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,496,000	12,372,683	-39,868,683			
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		85,000,000	-85,000,000		
	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		2,062,510	-2,062,510		
	その他の活動による収入	30,990,000	1,700,000	29,290,000		
	その他の活動収入計(7)	30,990,000	88,762,510	-57,772,510		
	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	7,860,000	7,590,000	270,000	
		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		1,410,000	5,535,590	-4,125,590		
その他の活動による支出		30,630,000	2,000,000	28,630,000		
その他の活動支出計(8)	39,900,000	15,125,590	24,774,410			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,910,000	73,636,920	-82,546,920			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,868,751	70,413,446	-84,282,197			
前期末支払資金残高(12)		-46,625,704	46,625,704			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-13,868,751	23,787,742	-37,656,493			