

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	755,088,155	757,793,376	-2,705,221	
	障害福祉サービス等事業収入	1,250,000	1,274,516	-24,516	
	医療事業収入	25,268,000	25,323,576	-55,576	
	その他の収入（地域貢献）	64,000	64,900	-900	
	借入金利息補助金収入	340,000	337,950	2,050	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,480	4,472	8	
	その他の収入	2,944,400	2,956,314	-11,914	
	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）	784,959,035	787,755,104	-2,796,069	
事業活動による支出	人件費支出	517,464,544	518,897,840	-1,433,296	
	事業費支出	92,736,100	92,530,283	205,817	
	事務費支出	74,780,736	73,799,834	980,902	
	利用者負担軽減額	1,323,000	1,472,694	-149,694	
	支払利息支出	370,000	367,800	2,200	
	その他の支出	1,095,000	1,074,052	20,948	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	687,769,380	688,142,503	-373,123	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	97,189,655	99,612,601	-2,422,946		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,969,000	13,695,000	-726,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	12,969,000	13,695,000	-726,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,260,000	12,260,000	0	
	固定資産取得支出	12,342,506	12,342,506	0	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	24,602,506	24,602,506	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,633,506	-10,907,506	-726,000	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期前払費用収入	799,915	799,915	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	799,915	799,915	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	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	35,710	35,710	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
その他の活動による支出	178,064	16,431	161,633		
その他の活動支出計（8）	20,213,774	20,052,141	161,633		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,413,859	-19,252,226	-161,633		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	66,142,290	69,452,869	-3,310,579		
前期末支払資金残高（12）	199,973,399	199,973,399	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	266,115,689	269,426,268	-3,310,579		