

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 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,481,484,153 | 1,480,924,688 | 559,465 | |
| | 老人福祉事業収入 | 26,087,179 | 26,327,625 | -240,446 | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 6,196,300 | 6,226,250 | -29,950 | |
| | 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 | 1,273,500 | 1,788,700 | -515,200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,559 | 19,939 | -4,380 | |
| | その他の収入 | 3,918,016 | 4,025,595 | -107,579 | |
| | 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） | 1,518,974,707 | 1,519,312,797 | -338,090 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 969,026,193 | 969,487,374 | -461,181 | |
| 施設整備等による収支 | 事業費支出 | 114,876,292 | 114,518,782 | 357,510 | |
| | 事務費支出 | 309,488,258 | 310,635,799 | -1,147,541 | |
| | 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 | 2,252,427 | 2,287,088 | -34,661 | |
| | 支払利息支出 | 117,146 | 117,146 | 0 | |
| | その他の支出 | | 0 | 0 | |
| | 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） | 1,395,760,316 | 1,397,046,189 | -1,285,873 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 123,214,391 | 122,266,608 | 947,783 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,451,000 | 2,451,000 | 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 | 1,100,898 | 0 | 1,100,898 | |
| | 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） | 3,551,898 | 2,451,000 | 1,100,898 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,284,000 | 10,284,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 40,824,181 | 40,837,687 | -13,506 | |
| その他の活動による収支 | 固定資産除却・廃棄支出 | -1 | 0 | -1 | |
| | 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） | 51,108,180 | 51,121,687 | -13,507 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -47,556,282 | -48,670,687 | 1,114,405 | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 10,004,915 | 11,071,005 | -1,066,090 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 10,004,915 | 11,071,005 | -1,066,090 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 10,929,975 | 9,342,825 | 1,587,150 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 10,929,975 | 9,342,825 | 1,587,150 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -925,060 | 1,728,180 | -2,653,240 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 74,733,049 | 75,324,101 | -591,052 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 819,918,837 | -819,918,837 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 74,733,049 | 895,242,938 | -820,509,889 | |