

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 | 889,142,834 | 885,699,689 | 3,443,145 | |
| | 老人福祉事業収入 | 42,915,079 | 43,563,109 | -648,030 | |
| | 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 | 565,400 | 565,400 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,679 | 14,449 | -8,770 | |
| | その他の収入 | 6,121,008 | 6,183,370 | -62,362 | |
| | 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） | 939,000,000 | 936,276,017 | 2,723,983 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 628,000,000 | 628,925,522 | -925,522 | |
| 施設整備等による収支 | 事業費支出 | 106,000,000 | 104,278,479 | 1,721,521 | |
| | 事務費支出 | 91,040,000 | 89,312,109 | 1,727,891 | |
| | 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 | 960,000 | 955,400 | 4,600 | |
| | 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） | 826,000,000 | 823,471,510 | 2,528,490 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 113,000,000 | 112,804,507 | 195,493 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 20,100,000 | 20,102,850 | -2,850 | |
| | 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 | | 16,800 | -16,800 | |
| | 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） | 20,100,000 | 20,119,650 | -19,650 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,700,000 | 29,700,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 14,670,000 | 14,161,991 | 508,009 | |
| | 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 | | 18,980 | -18,980 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 44,370,000 | 43,880,971 | 489,029 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -24,270,000 | -23,761,321 | -508,679 | |
| | 収入 | | | | |
| その他の活動による収支 | 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 | 14,400,000 | 23,400,000 | -9,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 23,400,000 | 23,400,000 | 0 | |
| | 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 | 23,130,000 | 21,249,968 | 1,880,032 | |
| | その他の活動による支出 | | 4,856 | -4,856 | |
| | その他の活動支出計（8） | 23,130,000 | 21,254,824 | 1,875,176 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 270,000 | 2,145,176 | -1,875,176 | |
| 予備費支出（10） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | 89,000,000 | 91,188,362 | -2,188,362 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | | 838,650,052 | -838,650,052 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | | 89,000,000 | 929,838,414 | -840,838,414 | |