

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	1,105,891,000	1,108,621,587	-2,730,587	
	生活困難者に対する相談支援事業収入	751,000	754,038	-3,038	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	27,000	25,715	1,285	
	その他の収入	24,917,000	22,411,718	2,505,282	
	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)	1,131,886,000	1,132,113,058	-227,058	
	支出				
人件費支出	717,930,000	714,663,803	3,266,197		
事業費支出	180,946,000	181,314,048	-368,048		
事務費支出	138,518,000	138,288,155	229,845		
生活困難者に対する相談支援事業費支出	751,000	754,038	-3,038		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	580,635	580,635	0		
その他の支出	5,455,000	5,559,691	-104,691		
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)	1,044,180,635	1,041,160,370	3,020,265		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	87,705,365	90,952,688	-3,247,323		
施設整備等による収支	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		0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,080,000	0	
	固定資産取得支出	7,113,000	7,313,467	-200,467	
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	497,000	496,368	632		
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)	14,690,000	14,889,835	-199,835		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,690,000	-14,889,835	199,835		
その他の活動による収支	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	
	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	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
長期運営資金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	14,091,000	14,114,600	-23,600		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	14,091,000	14,114,600	-23,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,091,000	-14,114,600	23,600		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	58,924,365	61,948,253	-3,023,888		
前期末支払資金残高(12)	596,515,083	596,515,083	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	655,439,448	658,463,336	-3,023,888		