

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 | 491,513,000 | 483,884,798 | 7,628,202 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,045,000 | 885,000 | 160,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 96,000 | 66,205 | 29,795 | |
| | その他の収入 | 996,000 | 462,476 | 533,524 | |
| | 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） | 493,650,000 | 485,298,479 | 8,351,521 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 359,513,000 | 351,038,665 | 8,474,335 | | |
| 事業費支出 | 71,847,000 | 65,319,565 | 6,527,435 | | |
| 事務費支出 | 23,800,000 | 19,462,832 | 4,337,168 | | |
| 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 | 941,000 | 887,900 | 53,100 | | |
| 支払利息支出 | 1,545,000 | 1,539,727 | 5,273 | | |
| その他の支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| 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） | 457,652,000 | 438,248,689 | 19,403,311 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 35,998,000 | 47,049,790 | -11,051,790 | | |
| 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 | 14,494,000 | 14,494,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,695,000 | 4,660,304 | 34,696 | |
| 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 | 2,131,000 | 1,966,464 | 164,536 | | |
| 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） | 21,320,000 | 21,120,768 | 199,232 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -21,320,000 | -21,120,768 | -199,232 | | |
| 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 | |
| | 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 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 240,000 | 237,569 | 2,431 | |
| | その他の活動収入計（7） | 1,090,000 | 1,087,569 | 2,431 | |
| | 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 | 5,885,000 | 5,885,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 4,000 | 2,191 | 1,809 | | |
| その他の活動支出計（8） | 5,889,000 | 5,887,191 | 1,809 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -4,799,000 | -4,799,622 | 622 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 9,879,000 | 21,129,400 | -11,250,400 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 204,587,566 | -204,587,566 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 9,879,000 | 225,716,966 | -215,837,966 | | |