

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	136,848,000	137,652,605	-804,605	
	老人福祉事業収入	1,534,115,000	1,526,276,510	7,838,490	
	保育事業収入	66,253,000	66,099,091	153,909	
	医療事業収入	37,689,000	37,741,240	-52,240	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	33,962,000	33,689,225	272,775	
	受取利息配当金収入	178,000	155,518	22,482	
	その他の収入	11,964,000	11,794,349	169,651	
	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）	1,821,009,000	1,813,408,538	7,600,462	
	事業活動による支出	人件費支出	1,334,484,000	1,333,948,816	535,184
事業費支出		352,712,000	345,563,492	7,148,508	
事務費支出		116,972,000	113,953,595	3,018,405	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		3,000	823	2,177	
その他の支出		8,865,000	8,821,370	43,630	
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）		1,813,036,000	1,802,288,096	10,747,904	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,973,000	11,120,442	-3,147,442		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	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	12,000	12,000	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）	862,000	862,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	21,629,000	20,814,756	814,244	
施設整備等による支出	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		0	0	
	施設整備等支出計（5）	36,629,000	35,814,756	814,244	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,767,000	-34,952,756	-814,244	
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	
	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	20,260,000	20,260,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,260,000	20,260,000	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	
	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	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,260,000	11,260,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,534,000	-12,572,314	-3,961,686		
前期末支払資金残高（12）	320,633,000	320,638,566	-5,566		
当期末支払資金残高（11）+（12）	304,099,000	308,066,252	-3,967,252		