

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 | | |