

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	239,937,774	247,216,518	-7,278,744	
	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		131,000	-131,000	
	受取利息配当金収入	2,100	469	1,631	
	その他の収入	162,000	813,614	-651,614	
	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）	240,101,874	248,161,601	-8,059,727	
	支出				
	人件費支出	152,697,328	141,260,506	11,436,822	
施設整備等による収支	事業費支出	30,676,625	29,999,899	676,726	
	事務費支出	28,129,497	28,010,042	119,455	
	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	831,093	-831,093	
	支払利息支出	3,752,548	4,196,184	-443,636	
	その他の支出		424,320	-424,320	
	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）	215,255,998	204,722,044	10,533,954	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,845,876	43,439,557	-18,593,681	
	収入				
	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	509,600,000	225,000,000	284,600,000	
	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）	651,439,000	366,839,000	284,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,502,000	15,502,000	0	
	固定資産取得支出	708,826,000	289,357,900	419,468,100	
	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）	724,328,000	304,859,900	419,468,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-72,889,000	61,979,100	-134,868,100	
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		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	7,250,000	7,250,000	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		0	0	
	その他の活動による支出	157,400	1,453,400	-1,296,000	
	その他の活動支出計（８）	7,407,400	8,703,400	-1,296,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,407,400	-8,703,400	1,296,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-55,450,524	96,715,257	-152,165,781	
前期末支払資金残高（１２）			89,907,212	-89,907,212	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-55,450,524	186,622,469	-242,072,993	