

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				
	会費収入		0	0	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入		0	0	
	受託金収入		0	0	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		0	0	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	1,273,908,374	1,288,544,493	-14,636,119	
	借入金利息補助金収入	75,000	170,883	-95,883	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,694	4,734	-40	
	その他の収入	3,981,369	6,737,105	-2,755,736	
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）	1,277,969,437	1,295,457,215	-17,487,778		
支出					
人件費支出	981,591,440	911,570,600	70,020,840		
事業費支出	190,383,801	195,150,189	-4,766,388		
事務費支出	188,875,680	191,446,230	-2,570,550		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費		0	0		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出		0	0		
負担金支出		0	0		
支払利息支出	14,949,241	15,487,471	-538,230		
その他の支出	1,261,874	768,602	493,272		
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）	1,377,062,036	1,314,423,092	62,638,944		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-99,092,599	-18,965,877	-80,126,722		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,406,000	3,014,000	392,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	79,000,000	79,000,000	0	
	固定資産売却収入		10,211	-10,211	
	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）	82,406,000	82,024,211	381,789	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	102,196,000	101,634,000	562,000	
	固定資産取得支出	31,158,820	30,806,585	352,235	
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	9,363,072	9,363,072	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）	142,717,892	141,803,657	914,235		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,311,892	-59,779,446	-532,446		
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	60,000,000	60,000,000	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	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入		0	0		
その他の活動による収入	2,776,010	1,940,264	835,746		
その他の活動収入計（7）	62,776,010	61,940,264	835,746		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	13,384,000	13,384,000	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		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	1,850,902	1,865,884	-14,982		
その他の活動支出計（8）	15,234,902	15,249,884	-14,982		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	47,541,108	46,690,380	850,728		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-111,863,383	-32,054,943	-79,808,440		
前期末支払資金残高（12）	100,148,415	100,148,415	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-11,714,968	68,093,472	-79,808,440		