

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 | 362,635,000 | 353,659,075 | 8,975,925 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 286 | -286 | |
| | その他の収入 | 1,205,000 | 19,015,236 | -17,810,236 | |
| | 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） | 363,840,000 | 372,674,597 | -8,834,597 | |
| 支出 | 人件費支出 | 239,839,000 | 254,628,300 | -14,789,300 | |
| | 事業費支出 | 51,019,000 | 49,397,573 | 1,621,427 | |
| | 事務費支出 | 24,994,000 | 26,111,910 | -1,117,910 | |
| | 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 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 4,600,000 | 3,750,130 | 849,870 | |
| | その他の支出 | | 1,312,637 | -1,312,637 | |
| | 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） | 320,452,000 | 335,200,550 | -14,748,550 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 43,388,000 | 37,474,047 | 5,913,953 | | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | 0 | 0 | |
| 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） | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | 28,884,000 | 28,884,000 | 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 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 28,884,000 | 28,884,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -28,884,000 | -28,884,000 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 14,504,000 | 8,590,047 | 5,913,953 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 78,772,137 | -78,772,137 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 14,504,000 | 87,362,184 | -72,858,184 | | |