

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	286,436,000	280,785,342	5,650,658	
	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	40,000	17,448	22,552	
	その他の収入	1,069,000	653,387	415,613	
	事業活動収入計（1）	287,545,000	281,456,177	6,088,823	
	支出				
	人件費支出	220,369,000	219,251,302	1,117,698	
	事業費支出	27,963,000	27,333,511	629,489	
事務費支出	29,399,000	27,149,006	2,249,994		
利用者負担軽減額	80,000	37,362	42,638		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	272,000	271,587	413		
事業活動支出計（2）	278,083,000	274,042,768	4,040,232		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,462,000	7,413,409	2,048,591		
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	535,000	533,520	1,480	
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）	535,000	533,520	1,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-535,000	-533,520	-1,480		
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	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	14,074,000	0	14,074,000	
その他の活動収入計（7）	14,074,000	0	14,074,000		
長期貸付金支出		0	0		

る 収 支	積立資産支出		0	0
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0
	その他の活動による支出	14,074,000	0	14,074,000
	その他の活動支出計(8)	14,074,000	0	14,074,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,927,000	6,879,889	2,047,111
前期末支払資金残高(12)		202,586,811	202,586,811	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		211,513,811	209,466,700	2,047,111

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	196,810,504	83,974,838	0	280,785,342		280,785,342
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	17,448	0	0	17,448		17,448
	その他の収入	608,267	45,120	0	653,387		653,387
	事業活動収入計（1）	197,436,219	84,019,958	0	281,456,177	0	281,456,177
	人件費支出	150,225,910	69,025,392	0	219,251,302		219,251,302
	事業費支出	23,019,762	4,313,749	0	27,333,511		27,333,511
	事務費支出	17,949,262	9,199,744	0	27,149,006		27,149,006
	利用者負担軽減額	37,362	0	0	37,362		37,362
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	271,587	0	0	271,587		271,587	
事業活動支出計（2）	191,503,883	82,538,885	0	274,042,768	0	274,042,768	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,932,336	1,481,073	0	7,413,409	0	7,413,409	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	533,520	0	0	533,520		533,520
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	533,520	0	0	533,520	0	533,520	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-533,520	0	0	-533,520	0	-533,520	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サビニ区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	サビニ区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,456,962	0	0	1,456,962	1,456,962	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	1,456,962	0	0	1,456,962	1,456,962	0

よ る 取 支	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	1,456,962	0	1,456,962	1,456,962	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	1,456,962	0	1,456,962	1,456,962	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,456,962	-1,456,962	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,855,778	24,111	0	6,879,889	0	6,879,889	
前期末支払資金残高(11)	168,344,352	34,242,459	0	202,586,811		202,586,811	
当期末支払資金残高(10) + (11)	175,200,130	34,266,570	0	209,466,700	0	209,466,700	