

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	788,298,000	769,096,370	19,201,630		
	老人福祉事業収入	286,013,000	284,316,491	1,696,509		
	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	2,592,000	853,840	1,738,160		
	受取利息配当金収入	80,000	3,501	76,499		
	その他の収入	5,145,000	4,088,587	1,056,413		
	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）	1,082,128,000	1,058,358,789	23,769,211		
事業活動による支出	人件費支出	660,959,000	642,390,475	18,568,525		
	事業費支出	189,379,000	182,039,977	7,339,023		
	事務費支出	161,057,000	152,948,607	8,108,393		
	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	2,807,000	2,455,824	351,176		
	支払利息支出	10,590,000	10,560,510	29,490		
	その他の支出	1,456,000	744,222	711,778		
	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）	1,026,248,000	991,139,615	35,108,385		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,880,000	67,219,174	-11,339,174			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	1,050,000	1,050,000	0		
	その他の施設整備等による収入	620,000	615,720	4,280		
	施設整備等収入計（4）	2,170,000	1,665,720	504,280		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	36,322,000	36,292,000	30,000	
		固定資産取得支出	3,136,000	2,070,250	1,065,750	
		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	573,000	573,000	0	
その他の施設整備等による支出		588,000	587,040	960		
施設整備等支出計（5）		40,619,000	39,522,290	1,096,710		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,449,000	-37,856,570	-592,430			
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	4,840,000	3,072,576	1,767,424		
	その他の活動による収入	22,930,205	22,561,237	368,968		
	その他の活動収入計（7）	27,770,205	25,633,813	2,136,392		
	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	84,000	84,000	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		7,610,000	7,233,460	376,540		
その他の活動による支出		19,184,200	17,438,200	1,746,000		
その他の活動支出計（8）	26,878,200	24,755,660	2,122,540			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	892,005	878,153	13,852			
予備費支出（10）	5,513,000		2,750,000			
	-2,763,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,573,005	30,240,757	-14,667,752			
前期末支払資金残高（12）		182,179,108	-182,179,108			
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,573,005	212,419,865	-196,846,860			

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	761,843,050	7,253,320	0	769,096,370		769,096,370
老人福祉事業収入	254,872,396	29,444,095	0	284,316,491		284,316,491
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	853,840	0	0	853,840		853,840
受取利息配当金収入	3,455	46	0	3,501		3,501
その他の収入	3,932,097	156,490	0	4,088,587		4,088,587
流動資産評価益等による資金増加額			0	0		0
事業活動収入計（1）	1,021,504,838	36,853,951	0	1,058,358,789	0	1,058,358,789
事業活動による支出						
人件費支出	629,120,887	13,269,588	0	642,390,475		642,390,475
事業費支出	172,876,428	9,163,549	0	182,039,977		182,039,977
事務費支出	146,179,468	6,769,139	0	152,948,607		152,948,607
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	2,455,824	0	0	2,455,824		2,455,824
支払利息支出	7,209,259	3,351,251	0	10,560,510		10,560,510
その他の支出	744,222	0	0	744,222		744,222
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		0
事業活動支出計（2）	958,586,088	32,553,527	0	991,139,615	0	991,139,615
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,918,750	4,300,424	0	67,219,174	0	67,219,174
施設整備等による収入						
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	1,050,000	0	0	1,050,000		1,050,000
その他の施設整備等による収入		615,720	0	615,720		615,720
施設整備等収入計（4）	1,050,000	615,720	0	1,665,720	0	1,665,720
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	35,176,000	1,116,000	0	36,292,000		36,292,000
固定資産取得支出	2,061,750	8,500	0	2,070,250		2,070,250
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	573,000	0	0	573,000		573,000
その他の施設整備等による支出	0	587,040	0	587,040		587,040
施設整備等支出計（5）	37,810,750	1,711,540	0	39,522,290	0	39,522,290
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,760,750	-1,095,820	0	-37,856,570	0	-37,856,570
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	3,072,576	0	0	3,072,576		3,072,576
事業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
事業区分間繰入金収入	10,390,000	2,570,000	0	12,960,000		12,960,000
その他の活動による収入	22,561,237	0	0	22,561,237		22,561,237
その他の活動収入計（7）	36,023,813	2,570,000	0	38,593,813	0	38,593,813
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	84,000	0	84,000		84,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	7,083,700	149,760	0	7,233,460		7,233,460
事業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
事業区分間繰入金支出	2,570,000	10,390,000	0	12,960,000		12,960,000
その他の活動による支出	17,438,200	0	0	17,438,200		17,438,200
その他の活動支出計（8）	27,091,900	10,623,760	0	37,715,660	0	37,715,660
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,931,913	-8,053,760	0	878,153	0	878,153
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	35,089,913	-4,849,156	0	30,240,757	0	30,240,757
前期末支払資金残高（11）	191,580,946	-9,401,838	0	182,179,108		182,179,108
当期末支払資金残高（10）+（11）	226,670,859	-14,250,994	0	212,419,865	0	212,419,865