

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	503,350,000	504,277,154	-927,154	
	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	589,600	294,800	294,800	
	経常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000	
	受取利息配当金収入	18,061,000	40,973,887	-22,912,887	
	その他の収入	6,720,000	4,408,262	2,311,738	
	流動資産評価益等による資金増加額	8,000,000	0	8,000,000	
	事業活動収入計（1）	536,820,600	549,994,103	-13,173,503	
事業活動による支出	人件費支出	319,063,500	321,739,570	-2,676,070	
	事業費支出	50,910,000	52,668,481	-1,758,481	
	事務費支出	50,110,000	57,192,973	-7,082,973	
	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	150,000	0	150,000	
	支払利息支出	589,600	294,800	294,800	
	その他の支出	4,100,000	3,762,530	337,470	
	流動資産評価損等による資金減少額	-400,000	3,268,233	-3,668,233	
	事業活動支出計（2）	424,523,100	438,926,587	-14,403,487	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	112,297,500	111,067,516	1,229,984		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		446,000	-446,000	
	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	446,000	-446,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,400,000	13,400,000	0	
	固定資産取得支出	2,550,000	2,151,280	398,720	
	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		1,188,000	-1,188,000		
施設整備等支出計（5）	15,950,000	16,739,280	-789,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,950,000	-16,293,280	343,280		
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	215,000,000	31,759,677	183,240,323	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	12,885,000	0	12,885,000	
	その他の活動収入計（7）	227,885,000	31,759,677	196,125,323	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	101,150,000	20,500,000	80,650,000		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	13,025,000	0	13,025,000		
その他の活動支出計（8）	114,175,000	20,500,000	93,675,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	113,710,000	11,259,677	102,450,323		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	210,057,500	106,033,913	104,023,587		
前期末支払資金残高（12）		1,584,354,665	-1,584,354,665		
当期末支払資金残高（11）+（12）	210,057,500	1,690,388,578	-1,480,331,078		