

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 | | |