

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	582,111,000	579,600,263	2,510,737	
	老人福祉事業収入	252,174,000	262,762,291	-10,588,291	
	食の自立支援事業収入	6,373,000	6,518,548	-145,548	
	その他の事業収入	509,000	509,460	-460	
	元氣アップデートサービス事業収入	2,357,000	1,871,453	485,547	
	経常経費寄附金収入	85,000	23,000	62,000	
	受取利息配当金収入	64,000	40,989	23,011	
	その他の収入	7,092,000	7,484,678	-392,678	
	事業活動収入計（1）	850,765,000	858,810,682	-8,045,682	
	支出				
	人件費支出	645,493,000	611,485,973	34,007,027	
	事業費支出	139,335,000	123,588,139	15,746,861	
事務費支出	66,321,000	53,299,329	13,021,671		
利用者負担軽減額	3,000	1,425,318	-1,422,318		
支払利息支出	5,763,000	5,761,343	1,657		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	856,915,000	795,560,102	61,354,898		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,150,000	63,250,580	-69,400,580		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000	0	3,000	
	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）	3,000	0	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,940,000	26,940,000	0	
	固定資産取得支出	19,400,000	18,729,720	670,280	
	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	652,000	648,000	4,000		
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）	46,992,000	46,317,720	674,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,989,000	-46,317,720	-671,280		
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	4,183,000	3,759,527	423,473	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,183,000	3,759,527	423,473	
	支出				
	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		0	0	
積立資産支出	8,227,000	17,136,188	-8,909,188		
その他の活動による支出	44,000	34,560	9,440		
その他の活動支出計（8）	8,271,000	17,170,748	-8,899,748		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,088,000	-13,411,221	9,323,221		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-57,327,000	3,521,639	-60,848,639		
前期末支払資金残高（12）	59,300,000	848,273,066	-788,973,066		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,973,000	851,794,705	-849,821,705		