

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	1,208,054,000	1,205,854,302	2,199,698	
	老人福祉事業収入	36,225,000	36,087,537	137,463	
	その他の事業収入	610,000	816,384	-206,384	
	借入金利息補助金収入	768,000	768,885	-885	
	経常経費寄附金収入	3,365,000	3,559,776	-194,776	
	受取利息配当金収入	211,000	214,415	-3,415	
	その他の収入	2,411,000	2,384,473	26,527	
	事業活動収入計（1）	1,251,644,000	1,249,685,772	1,958,228	
	支出				
人件費支出	842,591,000	838,698,914	3,892,086		
事業費支出	234,866,000	231,150,329	3,715,671		
事務費支出	149,021,000	144,657,281	4,363,719		
利用者負担軽減額	1,814,000	1,647,191	166,809		
支払利息支出	698,000	686,608	11,392		
その他の支出	1,795,000	1,702,590	92,410		
事業活動支出計（2）	1,230,785,000	1,218,542,913	12,242,087		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,859,000	31,142,859	-10,283,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	67,953,000	67,953,000	0	
	設備資金借入金収入	105,700,000	105,700,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	173,653,000	173,653,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,260,000	25,260,000	0	
	固定資産取得支出	183,769,000	183,670,193	98,807	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,690,000	9,685,324	4,676		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	218,719,000	218,615,517	103,483		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,066,000	-44,962,517	-103,483		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	56,777,000	50,075,946	6,701,054	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	56,777,000	50,075,946	6,701,054	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	32,849,000	32,638,569	210,431		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	32,849,000	32,638,569	210,431		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	23,928,000	17,437,377	6,490,623		
予備費支出（10）	92,000		92,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-371,000	3,617,719	-3,988,719		
前期末支払資金残高（12）	501,156,000	501,154,151	1,849		
当期末支払資金残高（11）+（12）	500,785,000	504,771,870	-3,986,870		