

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	804,619,000	803,141,856	1,477,144	
	老人福祉事業収入	92,851,000	92,794,249	56,751	
	借入金利息補助金収入	434,000	433,000	1,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	2,551,000	2,397,684	153,316	
	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）	900,455,000	898,766,789	1,688,211	
	支出				
	人件費支出	569,215,000	564,606,160	4,608,840	
	事業費支出	134,953,000	128,830,718	6,122,282	
	事務費支出	115,715,000	107,647,136	8,067,864	
	利用者負担軽減額	315,000	305,315	9,685	
	支払利息支出	3,683,000	3,681,172	1,828	
	その他の支出	1,392,000	1,346,665	45,335	
	流動資産評価損等による資金減少額	200,000	184,295	15,705	
	事業活動支出計（２）	825,473,000	806,601,461	18,871,539	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	74,982,000	92,165,328	-17,183,328	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,524,000	6,524,000	0	
	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）	6,524,000	6,524,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,669,000	18,668,000	1,000	
	固定資産取得支出	19,338,000	18,740,040	597,960	
	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		0	0	
	施設整備等支出計（５）	38,007,000	37,408,040	598,960	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,483,000	-30,884,040	-598,960	
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	
	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	2,895,000	3,865,300	-970,300	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	2,895,000	3,865,300	-970,300	
	支出				
	長期運営資金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	12,486,000	12,466,246	19,754	
	その他の活動による支出	569,000	0	569,000	
	その他の活動支出計（８）	13,055,000	12,466,246	588,754	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,160,000	-8,600,946	-1,559,054	
予備費支出（１０）		11,095,000		11,095,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		22,244,000	52,680,342	-30,436,342	
前期末支払資金残高（１２）			1,058,748,953	-1,058,748,953	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		22,244,000	1,111,429,295	-1,089,185,295	