

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	611,530,000	603,271,772	8,258,228	
	借入金利息補助金収入	18,000	16,080	1,920	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	342,000	241,846	100,154	
	その他の収入	5,320,000	4,875,645	444,355	
	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）	617,260,000	608,455,343	8,804,657	
	支出				
	人件費支出	436,260,000	430,233,817	6,026,183	
事業費支出	100,395,000	94,357,907	6,037,093		
事務費支出	40,360,000	36,820,991	3,539,009		
利用者負担軽減額	2,450,000	2,178,833	271,167		
支払利息支出	500,000	489,090	10,910		
その他の支出	3,810,000	3,568,550	241,450		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	583,775,000	567,649,188	16,125,812		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,485,000	40,806,155	-7,321,155		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	680,000	670,000	10,000	
	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）	680,000	670,000	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,871,000	11,870,000	1,000	
	固定資産取得支出	22,050,000	21,793,608	256,392	
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	1,430,000	1,429,440	560		
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）	35,351,000	35,093,048	257,952		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,671,000	-34,423,048	-247,952		
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	100,200,000	100,000,000	200,000	
	その他の活動による収入	360,000	391,477	-31,477	
	その他の活動収入計（7）	100,560,000	100,391,477	168,523	
	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	101,180,000	101,189,200	-9,200		
その他の活動による支出	570,000	593,360	-23,360		
その他の活動支出計（8）	101,750,000	101,782,560	-32,560		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,190,000	-1,391,083	201,083		
予備費支出（10）	458,000		458,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,834,000	4,992,024	-7,826,024		
前期末支払資金残高（12）	215,525,247	215,525,247	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	212,691,247	220,517,271	-7,826,024		