

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	1,251,322,353	1,242,288,562	9,033,791	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	46,600	12,110	34,490	
	その他の収入	7,253,200	7,035,040	218,160	
	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）	1,258,622,153	1,249,335,712	9,286,441	
	支出				
	人件費支出	978,401,819	967,890,729	10,511,090	
事業費支出	133,467,864	139,913,275	-6,445,411		
事務費支出	77,308,557	79,271,297	-1,962,740		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,164,450	3,163,963	487		
その他の支出	2,244,000	2,478,392	-234,392		
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）	1,194,586,690	1,192,717,656	1,869,034		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,035,463	56,618,056	7,417,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		700,000	-700,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		32,440,000	-32,440,000	
	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	33,140,000	-33,140,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,440,000	64,880,000	-32,440,000	
	固定資産取得支出	68,500,000	72,332,557	-3,832,557	
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）	100,940,000	137,212,557	-36,272,557		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-100,940,000	-104,072,557	3,132,557		
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	52,800,000	56,037,469	-3,237,469	
	その他の活動による収入		141,067	-141,067	
	その他の活動収入計（7）	52,800,000	56,178,536	-3,378,536	
	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	13,628,000	10,430,952	3,197,048		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,628,000	10,430,952	3,197,048		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	39,172,000	45,747,584	-6,575,584		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,267,463	-1,706,917	3,974,380		
前期末支払資金残高（12）	377,539,319	375,907,527	1,631,792		
当期末支払資金残高（11）+（12）	379,806,782	374,200,610	5,606,172		