

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	570,200,000	613,367,807	-43,167,807		
	借入金利息補助金収入	814,000	812,677	1,323		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,761,573	-761,573		
	その他の収入	660,000	2,885,898	-2,225,898		
	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）	572,674,000	618,827,955	-46,153,955		
	人件費支出	412,766,000	374,203,942	38,562,058		
	事業費支出	68,985,000	64,644,423	4,340,577		
	事務費支出	110,143,000	100,723,685	9,419,315		
事業活動による支出	利用者負担軽減額	2,320,000	1,639,013	680,987		
	支払利息支出	814,000	812,677	1,323		
	その他の支出	1,800,000	976,193	823,807		
	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）	596,828,000	542,999,933	53,828,067		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,154,000	75,828,022	-99,982,022		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	37,343,000	37,343,000	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）		37,343,000	37,343,000	0		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	37,343,000	37,343,000	0	
		固定資産取得支出	91,507,000	88,875,904	2,631,096	
		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	2,075,000	1,675,704	399,296	
	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）	130,925,000	127,894,608	3,030,392			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-93,582,000	-90,551,608	-3,030,392			
その他の活動による収入	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	137,000,000	116,768,212	20,231,788		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	137,000,000	116,768,212	20,231,788		
	その他の活動による支出	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		76,723,000	75,908,749	814,251		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	76,723,000	75,908,749	814,251			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	60,277,000	40,859,463	19,417,537			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-57,459,000	26,135,877	-83,594,877			
前期末支払資金残高（12）	417,881,265	417,881,265	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	360,422,265	444,017,142	-83,594,877			