

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	469,860,000	466,096,259	3,763,741	
	老人福祉事業収入	1,347,000	1,384,723	-37,723	
	経常経費寄附金収入	450,000	350,000	100,000	
	受取利息配当金収入	175,000	52,111	122,889	
	その他の収入	1,489,000	1,129,774	359,226	
	事業活動収入計（1）	473,321,000	469,012,867	4,308,133	
	支出				
	人件費支出	328,822,000	321,990,391	6,831,609	
	事業費支出	88,631,500	81,632,323	6,999,177	
事務費支出	50,107,000	40,332,938	9,774,062		
利用者負担軽減額	20,000	0	20,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	467,580,500	443,955,652	23,624,848		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,740,500	25,057,215	-19,316,715		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,403,000	-2,403,000	
	設備資金借入金収入	0	0	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）	0	2,403,000	-2,403,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	36,500,000	32,748,848	3,751,152	
	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	3,100,000	2,549,661	550,339		
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）	39,600,000	35,298,509	4,301,491		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,600,000	-32,895,509	-6,704,491		
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	
	積立資産取崩収入	3,990,000	4,964,507	-974,507	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,990,000	4,964,507	-974,507	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,410,000	2,190,008	219,992	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,410,000	2,190,008	219,992		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,580,000	2,774,499	-1,194,499		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,279,500	-5,063,795	-27,215,705		
前期末支払資金残高（12）	1,237,199,802	1,237,199,802	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,204,920,302	1,232,136,007	-27,215,705		