

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	571,306,000	575,235,078	-3,929,078	
	老人福祉事業収入	156,453,000	157,700,651	-1,247,651	
	借入金利息補助金収入	386,000	386,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,150,000	4,145,000	5,000	
	受取利息配当金収入	108,000	85,131	22,869	
	その他の収入	252,000	275,499	-23,499	
	事業活動収入計（1）	732,655,000	737,827,359	-5,172,359	
	支出				
	人件費支出	470,593,000	473,330,839	-2,737,839	
事業費支出	108,032,000	105,226,650	2,805,350		
事務費支出	42,135,000	37,874,161	4,260,839		
利用者負担軽減額	162,000	160,627	1,373		
支払利息支出	7,186,000	7,179,338	6,662		
流動資産評価損等による資金減少額	0	9,992	-9,992		
事業活動支出計（2）	628,108,000	623,781,607	4,326,393		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	104,547,000	114,045,752	-9,498,752		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	15,760,000	15,760,000	0	
	施設整備等収入計（4）	15,760,000	15,760,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,010,000	47,010,000	0	
固定資産取得支出	6,434,000	6,291,861	142,139		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,199,000	1,198,800	200		
施設整備等支出計（5）	54,643,000	54,500,661	142,339		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,883,000	-38,740,661	-142,339		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	8,626,531	-6,626,531	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	8,626,531	-6,626,531	
	支出				
	積立資産支出	43,358,000	45,768,357	-2,410,357	
その他の活動による支出	179,000	1,875,800	-1,696,800		
その他の活動支出計（8）	43,537,000	47,644,157	-4,107,157		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-41,537,000	-39,017,626	-2,519,374		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,127,000	36,287,465	-12,160,465		
前期末支払資金残高（12）	287,760,164	310,424,871	-22,664,707		
当期末支払資金残高（11）+（12）	311,887,164	346,712,336	-34,825,172		