

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	647,580,000	640,493,464	7,086,536	
	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	4,100	3,987	113	
	その他の収入	8,927,000	9,051,186	-124,186	
	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）	656,511,100	649,548,637	6,962,463	
	支出				
	人件費支出	428,330,000	425,248,241	3,081,759	
事業費支出	84,170,000	82,526,722	1,643,278		
事務費支出	90,932,500	88,217,865	2,714,635		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,500,000	2,483,125	16,875		
その他の支出	3,995,000	3,908,194	86,806		
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）	609,927,500	602,384,147	7,543,353		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,583,600	47,164,490	-580,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	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	320,000	320,000	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）	2,770,000	2,770,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,650,000	33,360,000	2,290,000	
	固定資産取得支出	14,370,000	14,347,988	22,012	
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	170,000	153,900	16,100		
その他の施設整備等による支出	35,000	33,470	1,530		
施設整備等支出計（5）	50,225,000	47,895,358	2,329,642		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,455,000	-45,125,358	-2,329,642		
その他の活動による収支	収入				
	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		0	0	
	その他の活動による収入	11,913,880	0	11,913,880	
	その他の活動収入計（7）	11,913,880	0	11,913,880	
	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	4,520,000	4,680,000	-160,000		
その他の活動による支出	11,913,880	0	11,913,880		
その他の活動支出計（8）	16,433,880	4,680,000	11,753,880		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,520,000	-4,680,000	160,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,391,400	-2,640,868	-2,750,532		
前期末支払資金残高（12）	251,703,802	251,703,802	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	246,312,402	249,062,934	-2,750,532		