

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	528,531,000	481,443,910	47,087,090	
	（何）事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,433,000	-1,233,000	
	受取利息配当金収入	1,490,000	2,533,246	-1,043,246	
	その他の収入	800,000	805,365	-5,365	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	531,021,000	486,215,521	44,805,479	
	支出				
	人件費支出	343,691,000	322,422,585	21,268,415	
	事業費支出	57,550,000	56,655,459	894,541	
	事務費支出	113,383,000	112,794,151	588,849	
利用者負担軽減額	750,000	525,415	224,585		
支払利息支出	0	1,102,680	-1,102,680		
その他の支出	1,350,000	964,981	385,019		
流動資産評価損等による資金減少額	0	864,913	-864,913		
事業活動支出計（2）	516,724,000	495,330,184	21,393,816		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,297,000	-9,114,663	23,411,663		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,676,000	9,675,889	111	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	8,811	-8,811	
	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）	9,676,000	9,684,700	-8,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,523,000	20,420,000	1,103,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	2,483,307	-483,307	
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	0	1,653,912	-1,653,912		
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）	23,523,000	24,557,219	-1,034,219		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,847,000	-14,872,519	1,025,519		
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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	450,000	-23,987,182	24,437,182		
前期末支払資金残高（12）	0	362,359,057	-362,359,057		
当期末支払資金残高（11）+（12）	450,000	338,371,875	-337,921,875		