

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	594,987,000	581,110,622	13,876,378	
	老人福祉事業収入	26,106,000	27,164,368	-1,058,368	
	借入金利息補助金収入	70,000	0	70,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	1,202,000	-902,000	
	受取利息配当金収入	5,820	14,169	-8,349	
	その他の収入	2,520,000	3,126,618	-606,618	
	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）	623,988,820	612,617,777	11,371,043	
	支出				
人件費支出	426,063,364	401,874,540	24,188,824		
事業費支出	101,214,000	99,019,602	2,194,398		
事務費支出	67,119,432	64,795,203	2,324,229		
利用者負担軽減額	150,000	91,689	58,311		
支払利息支出	2,260,000	2,055,648	204,352		
その他の支出		900	-900		
事業活動支出計（2）	596,806,796	567,837,582	28,969,214		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,182,024	44,780,195	-17,598,171		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,510,000	35,271,000	1,239,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	36,510,000	35,271,000	1,239,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,100,000	19,178,748	-78,748		
固定資産取得支出	43,362,571	39,411,713	3,950,858		
施設整備等支出計（5）	62,462,571	58,590,461	3,872,110		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,952,571	-23,319,461	-2,633,110		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0	
その他の活動支出計（8）	4,800,000	4,800,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,800,000	-4,800,000	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,570,547	16,660,734	-20,231,281		
前期末支払資金残高（12）	224,477,237	224,477,237	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	220,906,690	241,137,971	-20,231,281		