

## 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	605,550,000	584,541,709	21,008,291	
	老人福祉事業収入	33,700,000	32,315,742	1,384,258	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		24,056	-24,056	
	受取利息配当金収入		17,429	-17,429	
	その他の収入	2,930,000	3,168,250	-238,250	
	事業活動収入計(1)	642,180,000	620,067,186	22,112,814	
	支出				
	人件費支出	362,200,000	346,972,219	15,227,781	
事業費支出	125,250,000	119,302,130	5,947,870		
事務費支出	95,500,000	85,771,407	9,728,593		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,335,000	1,291,263	43,737		
その他の支出	600,000	0	600,000		
事業活動支出計(2)	584,885,000	553,337,019	31,547,981		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,295,000	66,730,167	-9,435,167		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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		0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000	14,580,000	100,000	
	固定資産取得支出		6,039,823	-6,039,823	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	14,680,000	20,619,823	-5,939,823		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,680,000	-20,619,823	5,939,823		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		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		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	42,615,000	46,110,344	-3,495,344		
前期末支払資金残高(12)		118,091,667	-118,091,667		
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,615,000	164,202,011	-121,587,011		