

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	863,514,000	863,553,209	-39,209	
	老人福祉事業収入	76,539,000	76,539,942	-942	
	受取利息配当金収入	291,400	292,349	-949	
	その他の収入	1,224,000	1,235,270	-11,270	
	事業活動収入計（1）	941,568,400	941,620,770	-52,370	
	支出				
	人件費支出	481,695,000	481,651,057	43,943	
	事業費支出	162,304,000	162,122,386	181,614	
	事務費支出	136,743,000	136,567,124	175,876	
利用者負担軽減額	1,975,000	1,959,497	15,503		
支払利息支出	18,037,000	18,032,469	4,531		
その他の支出	43,000	40,748	2,252		
事業活動支出計（2）	800,797,000	800,373,281	423,719		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	140,771,400	141,247,489	-476,089		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	833,000	833,000	0	
	施設整備等収入計（4）	833,000	833,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,627,000	65,626,697	303	
固定資産取得支出	3,485,000	3,471,300	13,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,118,000	1,117,152	848		
施設整備等支出計（5）	70,230,000	70,215,149	14,851		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,397,000	-69,382,149	-14,851		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,011,000	17,010,303	697	
	積立資産支出	9,002,000	9,001,848	152	
その他の活動支出計（8）	26,013,000	26,012,151	849		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,013,000	-26,012,151	-849		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,361,400	45,853,189	-491,789		
前期末支払資金残高（12）	355,261,751	355,261,751	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	400,623,151	401,114,940	-491,789		