

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	796,355,890	797,716,215	-1,360,325	
	老人福祉事業収入	159,255,460	147,899,830	11,355,630	
	保育事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,719,161	2,719,161	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	22,500,434	22,490,733	9,701	
	事業活動収入計（1）	980,830,945	970,825,939	10,005,006	
	支出				
	人件費支出	570,034,090	566,340,261	3,693,829	
事業費支出	308,159,405	303,576,883	4,582,522		
事務費支出	44,729,424	43,907,736	821,688		
利用者負担軽減額	726,581	856,703	-130,122		
支払利息支出	1,580,000	1,580,000	0		
その他の支出	146,226	145,954	272		
事業活動支出計（2）	925,375,726	916,407,537	8,968,189		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,455,219	54,418,402	1,036,817		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,571,700	1,571,700	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		50,000	-50,000	
	その他の施設整備等による収入		11,435,000	-11,435,000	
	施設整備等収入計（4）	1,571,700	13,056,700	-11,485,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,750,000	19,750,000	0	
	固定資産取得支出	23,375,080	24,361,898	-986,818	
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	857,715	4,136,335	-3,278,620		
施設整備等支出計（5）	43,982,795	48,248,233	-4,265,438		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,411,095	-35,191,533	-7,219,562		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		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		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		
役員等長期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	13,044,124	0	13,044,124		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,044,124	0	13,044,124		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,044,124	0	-13,044,124		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	19,226,869	-19,226,869		
前期末支払資金残高（12）		178,448,023	-178,448,023		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	197,674,892	-197,674,892		