

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	465,226,000	457,391,643	7,834,357	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,500,000	2,434,832	65,168	
		受取利息配当金収入	3,500,000	2,461,204	1,038,796	
		その他の収入	1,207,000	716,934	490,066	
		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）	472,433,000	463,004,613	9,428,387	
	支出	人件費支出	369,923,000	367,847,207	2,075,793	
		事業費支出	73,400,000	70,597,196	2,802,804	
		事務費支出	60,670,000	54,335,184	6,334,816	
利用者負担軽減額		100,000	79,225	20,775		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		20,000	19,600	400		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（２）	504,113,000	492,878,412	11,234,588			
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-31,680,000	-29,873,799	-1,806,201	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	0	0	
		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）	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出		1,450,000	1,349,568	100,432	
	固定資産除却・廃棄支出		30,000	21,600	8,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		7,271,000	7,270,560	440	
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）	8,751,000	8,641,728	109,272			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-8,751,000	-8,641,728	-109,272	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	23,520,000	23,505,838	14,162	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	23,520,000	23,505,838	14,162	
	支出	積立資産支出	3,600,000	3,524,934	75,066	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	3,600,000	3,524,934	75,066	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			19,920,000	19,980,904	-60,904
予備費支出（１０）			500,000		500,000	
			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-21,011,000	-18,534,623	-2,476,377	
前期末支払資金残高（１２）			112,533,863	112,533,863	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			91,522,863	93,999,240	-2,476,377	