

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	534,481,000	536,605,890	-2,124,890	
	老人福祉事業収入	107,150,000	106,830,493	319,507	
	経常経費寄附金収入	1,970,000	1,979,560	-9,560	
	受取利息配当金収入	7,000	2,573	4,427	
	その他の収入	905,000	982,143	-77,143	
	事業活動収入計（1）	644,513,000	646,400,659	-1,887,659	
	支出				
	人件費支出	457,300,000	456,805,079	494,921	
	事業費支出	102,000,000	100,412,776	1,587,224	
事務費支出	71,617,000	70,478,071	1,138,929		
利用者負担軽減額	540,000	517,562	22,438		
支払利息支出	10,000	1,667	8,333		
その他の支出	30,000	28,620	1,380		
流動資産評価損等による資金減少額	2,700,000	2,692,082	7,918		
事業活動支出計（2）	634,197,000	630,935,857	3,261,143		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,316,000	15,464,802	-5,148,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,260,000	4,266,250	-6,250	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	10,000	18,000	-8,000	
	施設整備等収入計（4）	4,270,000	4,284,250	-14,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	9,960,000	9,933,655	26,345	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	11,460,000	11,433,655	26,345		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,190,000	-7,149,405	-40,595		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	3,180,000	3,706,500	-526,500	
	その他の活動による収入	1,950,000	1,961,275	-11,275	
	その他の活動収入計（7）	5,130,000	5,667,775	-537,775	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	1,910,000	1,885,400	24,600	
	その他の活動による支出	1,070,000	1,046,296	23,704	
	その他の活動支出計（8）	2,980,000	2,931,696	48,304	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,150,000	2,736,079	-586,079	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,276,000	11,051,476	-5,775,476		
前期末支払資金残高（12）	240,311,000	270,898,457	-30,587,457		
当期末支払資金残高（11）+（12）	245,587,000	281,949,933	-36,362,933		