

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	729,830,000	719,422,211	10,407,789	
	借入金利息補助金収入	550,000	558,475	-8,475	
	経常経費寄附金収入	400,000	397,500	2,500	
	受取利息配当金収入	70,000	14,668	55,332	
	その他の収入	5,274,000	5,079,779	194,221	
	事業活動収入計（1）	736,124,000	725,472,633	10,651,367	
	支出				
	人件費支出	507,721,000	506,800,918	920,082	
	事業費支出	107,422,000	106,022,777	1,399,223	
事務費支出	81,348,000	79,372,191	1,975,809		
利用者負担軽減額	320,000	153,852	166,148		
支払利息支出	1,290,000	1,278,950	11,050		
その他の支出	2,870,000	2,656,117	213,883		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	700,971,000	696,284,805	4,686,195		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,153,000	29,187,828	5,965,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,620,000	1,625,000	-5,000	
	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）	1,620,000	1,625,000	-5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,550,000	17,550,000	0	
	固定資産取得支出	14,660,000	14,559,204	100,796	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	13,586	6,414	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,120,000	2,111,760	8,240		
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）	34,350,000	34,234,550	115,450		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,730,000	-32,609,550	-120,450		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,667,000	3,633,939	33,061	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,667,000	3,633,939	33,061	
	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	6,290,000	6,131,125	158,875	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	6,290,000	6,131,125	158,875	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,623,000	-2,497,186	-125,814	
予備費支出（10）	2,800,000		2,800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,000,000	-5,918,908	2,918,908		
前期末支払資金残高（12）		213,468,159	-213,468,159		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,000,000	207,549,251	-210,549,251		