

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	507,581,000	510,923,220	-3,342,220	
	老人福祉事業収入	365,290,000	366,342,026	-1,052,026	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	425,000	425,000	0	
	受取利息配当金収入	468,000	478,354	-10,354	
	その他の収入	1,270,000	1,280,258	-10,258	
	事業活動収入計（1）	875,034,000	879,448,858	-4,414,858	
	支出				
	人件費支出	648,207,000	644,323,510	3,883,490	
事業費支出	169,383,000	160,673,801	8,709,199		
事務費支出	76,015,000	72,122,986	3,892,014		
利用者負担軽減額	2,020,000	2,012,373	7,627		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,000	0	3,000		
流動資産評価損等による資金減少額	473,000	472,815	185		
事業活動支出計（2）	896,101,000	879,605,485	16,495,515		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-21,067,000	-156,627	-20,910,373		
準備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,029,000	14,000,044	28,956	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,125,000	1,124,928	72		
施設整備等支出計（5）	15,154,000	15,124,972	29,028		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,154,000	-15,124,972	-29,028		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	57,188,000	56,833,279	354,721	
	その他の活動による収入	4,107,000	4,106,470	530	
	その他の活動収入計（7）	61,295,000	60,939,749	355,251	
	支出				
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動による支出	18,018,000	18,014,217	3,783		
その他の活動支出計（8）	34,018,000	34,014,217	3,783		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,277,000	26,925,532	351,468		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,944,000	11,643,933	-20,587,933		
前期末支払資金残高（12）	168,758,518	168,758,518	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	159,814,518	180,402,451	-20,587,933		