

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	470,343,135	505,612,047	-35,268,912	
	老人福祉事業収入	30,130,000	30,064,452	65,548	
	医療事業収入	13,000,000	12,675,902	324,098	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		170,000	-170,000	
	受取利息配当金収入		7,159	-7,159	
	その他の収入	3,718,000	3,566,618	151,382	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	517,191,135	552,096,178	-34,905,043	
	事業活動による支出	人件費支出	352,961,750	387,397,893	-34,436,143
事業費支出		101,922,000	108,052,895	-6,130,895	
事務費支出		25,733,000	29,028,306	-3,295,306	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額		279,000	360,593	-81,593	
支払利息支出		1,096,191	1,096,191	0	
その他の支出		5,424,000	4,412,181	1,011,819	
事業活動支出計（2）		487,415,941	530,348,059	-42,932,118	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,775,194	21,748,119	8,027,075		
設備等による収入	固定資産売却収入		130,000	-130,000	
	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）	0	130,000	-130,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,791,297	9,791,297	0	
	固定資産取得支出		6,913,488	-6,913,488	
設備等による支出	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）	9,791,297	16,704,785	-6,913,488	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,791,297	-16,574,785	6,783,488	
その他の活動による収入	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		333,000	-333,000	
	積立資産取崩収入	350,000	2,794,800	-2,444,800	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	350,000	3,127,800	-2,777,800	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,995,992	5,995,992	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	3,514,000	2,905,280	608,720	
その他の活動による支出		454,859	-454,859		
その他の活動支出計（8）	9,509,992	9,356,131	153,861		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,159,992	-6,228,331	-2,931,661		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,823,905	-1,054,997	11,878,902		
前期末支払資金残高（12）		123,010,463	-123,010,463		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,823,905	121,955,466	-111,131,561		