

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	1,257,281,000	1,249,373,766	7,907,234	
	老人福祉事業収入	328,266,000	330,133,909	-1,867,909	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		70,000	-70,000	
	受取利息配当金収入		11,637	-11,637	
	その他の収入	13,039,000	12,787,348	251,652	
	事業活動収入計（1）	1,598,586,000	1,592,376,660	6,209,340	
	支出				
	人件費支出	1,002,230,000	993,013,773	9,216,227	
事業費支出	286,186,000	284,293,581	1,892,419		
事務費支出	175,915,000	172,473,614	3,441,386		
利用者負担軽減額	3,360,000	3,371,820	-11,820		
支払利息支出	19,935,000	19,650,351	284,649		
その他の支出	1,336,000	978,785	357,215		
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）	1,488,962,000	1,473,781,924	15,180,076		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	109,624,000	118,594,736	-8,970,736		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	89,527,000	89,263,000	264,000	
	固定資産取得支出	2,281,000	1,916,920	364,080	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,335,000	5,314,680	20,320		
その他の施設整備等による支出	1,092,000	1,089,000	3,000		
施設整備等支出計（5）	98,235,000	97,583,600	651,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-98,235,000	-97,583,600	-651,400		
その他の活動による収支	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		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	702,000	404,166	297,834	
	その他の活動収入計（7）	36,702,000	36,404,166	297,834	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	49,963,000	49,848,000	115,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	54,963,000	54,848,000	115,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,261,000	-18,443,834	182,834		
予備費支出（10）	-6,872,000		-6,872,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,567,302	-2,567,302		
前期末支払資金残高（12）	395,767,856	395,767,856	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	395,767,856	398,335,158	-2,567,302		