

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	544,709,000	544,606,411	102,589	
	老人福祉事業収入	33,102,000	28,849,261	4,252,739	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	750,000	797,000	-47,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	2,238,000	3,136,197	-898,197	
	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）	580,799,000	577,388,869	3,410,131	
	支出				
人件費支出	363,286,000	378,259,991	-14,973,991		
事業費支出	91,160,000	95,285,390	-4,125,390		
事務費支出	82,480,000	92,730,277	-10,250,277		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	300,000	0	300,000		
その他の支出	2,604,000	1,418,200	1,185,800		
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）	539,830,000	567,693,858	-27,863,858		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,969,000	9,695,011	31,273,989		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	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）	2,400,000	2,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	20,000,000	12,278,234	7,721,766	
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		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）	22,400,000	14,678,234	7,721,766		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,000,000	-12,278,234	-7,721,766		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		11,660,000	-11,660,000	
	その他の活動による収入		2,376,690	-2,376,690	
	その他の活動収入計（7）	0	14,036,690	-14,036,690	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	70,000,000	72,650,000	-2,650,000		
その他の活動による支出	3,720,000	4,036,000	-316,000		
その他の活動支出計（8）	73,720,000	76,686,000	-2,966,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-73,720,000	-62,649,310	-11,070,690		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-52,751,000	-65,232,533	12,481,533		
前期末支払資金残高（12）	10,671,000	267,810,839	-257,139,839		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-42,080,000	202,578,306	-244,658,306		