

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	919,667,000	918,403,414	1,263,586	
	老人福祉事業収入	261,851,000	262,034,319	-183,319	
	収益事業収入	46,380,000	46,380,000	0	
	雑収益	2,539,000	2,539,296	-296	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	19,000	5,654	13,346	
	その他の収入	2,920,000	2,962,152	-42,152	
	事業活動収入計（1）	1,233,376,000	1,232,324,835	1,051,165	
	支出				
	人件費支出	681,148,000	682,642,354	-1,494,354	
事業費支出	205,750,000	204,183,861	1,566,139		
事務費支出	148,436,000	145,095,004	3,340,996		
利用者負担軽減額	2,074,000	2,101,014	-27,014		
支払利息支出	23,663,000	23,662,945	55		
その他の支出	2,298,000	2,298,000	0		
事業活動支出計（2）	1,063,369,000	1,059,983,178	3,385,822		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	170,007,000	172,341,657	-2,334,657		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,767,000	-267,000	
	設備資金借入金収入	1,185,000	1,185,069	-69	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,685,000	2,952,069	-267,069	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	146,914,000	146,912,891	1,109	
	固定資産取得支出	9,979,000	9,978,338	662	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,927,000	6,926,273	727	
	施設整備等支出計（5）	163,820,000	163,817,502	2,498	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-161,135,000	-160,865,433	-269,567	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	438,000	849,503	-411,503	
	その他の活動収入計（7）	20,438,000	20,849,503	-411,503	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,653,000	15,653,000	0	
	積立資産支出	4,800,000	4,793,324	6,676	
	その他の活動支出計（8）	20,453,000	20,446,324	6,676	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,000	403,179	-418,179		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,857,000	11,879,403	-3,022,403		
前期末支払資金残高（12）	267,699,000	267,704,237	-5,237		
当期末支払資金残高（11）+（12）	276,556,000	279,583,640	-3,027,640		