

## 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	592,274,000	592,524,053	-250,053		
	老人福祉事業収入	34,300,000	34,243,834	56,166		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	地域支援事業収入	24,000	24,000	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	427,000	427,800	-800		
	受取利息配当金収入	3,000	690	2,310		
	その他の収入	2,529,000	2,936,978	-407,978		
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）	629,557,000	630,157,355	-600,355			
支出	人件費支出	467,807,000	466,972,972	834,028		
	事業費支出	90,560,000	90,085,137	474,863		
	事務費支出	95,096,000	95,205,064	-109,064		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	480,000	477,290	2,710		
	その他の支出	2,592,000	2,570,976	21,024		
	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）	656,535,000	655,311,439	1,223,561		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,978,000	-25,154,084	-1,823,916			
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	349,000	348,828	172		
	施設整備等収入計（4）	349,000	348,828	172		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,753,000	10,752,000	1,000	
		固定資産取得支出	22,950,000	22,946,328	3,672	
		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		1,074,000	1,071,000	3,000		
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）	34,777,000	34,769,328	7,672			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,428,000	-34,420,500	-7,500			
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		
	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	53,000	53,000	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			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）	53,000	53,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-53,000	-53,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-61,459,000	-59,627,584	-1,831,416			
前期末支払資金残高（12）	220,612,000	220,612,134	-134			
当期末支払資金残高（11）+（12）	159,153,000	160,984,550	-1,831,550			