

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	取入				
	介護保険事業収入	484,075,000	487,073,320	-2,998,320	
	老人福祉事業収入	59,400,000	59,358,356	41,644	
	借入金利息補助金収入		73,937	-73,937	
	受取利息配当金収入	270,000	329,524	-59,524	
	その他の収入	4,625,000	4,812,488	-187,488	
	事業活動収入計（1）	548,370,000	551,647,625	-3,277,625	
	支出				
	人件費支出	297,515,000	305,785,446	-8,270,446	
	事業費支出	63,145,000	62,207,314	937,686	
	事務費支出	109,706,000	88,004,615	21,701,385	
支払利息支出	724,000	625,910	98,090		
その他の支出	2,610,000	2,474,015	135,985		
事業活動支出計（2）	473,700,000	459,097,300	14,602,700		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	74,670,000	92,550,325	-17,880,325		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		740,000	-740,000	
	施設整備等収入計（4）	0	740,000	-740,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,260,000	26,174,000	2,086,000	
	固定資産取得支出	4,580,000	14,087,138	-9,507,138	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,240,000	2,230,320	9,680		
施設整備等支出計（5）	35,080,000	42,491,458	-7,411,458		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,080,000	-41,751,458	6,671,458		
その他の活動による収支	取入				
	長期貸付金回収収入	220,000	240,000	-20,000	
	長期預り金収入	26,717,000	26,660,958	56,042	
	その他の活動による収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計（7）	28,937,000	26,900,958	2,036,042	
	支出				
	長期預り金支出	26,717,000	26,660,958	56,042	
	その他の活動による支出	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動支出計（8）	28,717,000	26,660,958	2,056,042		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	220,000	240,000	-20,000		
予備費支出（10）	4,600,000		4,600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,210,000	51,038,867	-15,828,867		
前期末支払資金残高（12）	459,926,761	459,926,761	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	495,136,761	510,965,628	-15,828,867		