

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,023,812,000	2,047,909,089	-24,097,089	
	老人福祉事業収入	96,195,000	97,042,758	-847,758	
	障害福祉サービス等事業収入	4,815,000	4,814,600	400	
	生活保護事業収入	0	1,221	-1,221	
	(何)事業収入	43,170,000	44,033,156	-863,156	
	その他収入0197	23,654,000	22,638,400	1,015,600	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	13,742,000	14,107,774	-365,774	
	受取利息配当金収入	77,900	16,243	61,657	
	その他の収入	25,530,000	11,050,523	14,479,477	
	事業活動収入計(1)	2,230,995,900	2,241,613,764	-10,617,864	
事業活動による支出	人件費支出	1,567,093,000	1,547,886,941	19,206,059	
	事業費支出	318,750,100	296,144,777	22,605,323	
	事務費支出	145,582,400	132,262,956	13,319,444	
	利用者負担軽減額	1,393,000	1,405,606	-12,606	
	支払利息支出	8,860,000	8,816,635	43,365	
	その他の支出	4,750,000	4,503,033	246,967	
	事業活動支出計(2)	2,046,428,500	1,991,019,948	55,408,552	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	184,567,400	250,593,816	-66,026,416		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	5,993,000	5,992,071	929	
	固定資産売却収入	405,040	568,480	-163,440	
	その他の施設整備等による収入	120,000	397,048	-277,048	
	施設整備等収入計(4)	6,518,040	6,957,599	-439,559	
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	69,390,000	69,390,000	0
固定資産取得支出		63,867,000	60,921,555	2,945,445	
ファイナンス・リース債務の返済支出		10,236,000	10,095,096	140,904	
施設整備等支出計(5)		143,493,000	140,406,651	3,086,349	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-136,974,960	-133,449,052	-3,525,908		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,030,000	6,393,000	637,000	
	その他の活動収入計(7)	7,030,000	6,393,000	637,000	
	長期貸付金支出	740,000	704,200	35,800	
	積立資産支出	10,000	7,529	2,471	
	その他の活動支出計(8)	750,000	711,729	38,271	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,280,000	5,681,271	598,729		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	53,872,440	122,826,035	-68,953,595		
前期末支払資金残高(12)	979,687,828	979,687,828	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,033,560,268	1,102,513,863	-68,953,595		