

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	915,552,536	919,186,321	-3,633,785	
	経常経費寄附金収入	221,000	236,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	1,637,706	1,640,863	-3,157	
	その他の収入	893,128	1,068,169	-175,041	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	918,304,370	922,131,353	-3,826,983	
	支出				
	人件費支出	660,814,610	664,254,680	-3,440,070	
	事業費支出	100,630,951	98,555,785	2,075,166	
事務費支出	48,634,801	48,256,889	377,912		
利用者負担軽減額	2,018,219	1,666,329	351,890		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	150,000	126,693	23,307		
流動資産評価損等による資金減少額	0	485,338	-485,338		
事業活動支出計（2）	812,248,581	813,345,714	-1,097,133		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,055,789	108,785,639	-2,729,850		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	102,095,347	105,069,020	-2,973,673	
	固定資産除却・廃棄支出	19,764,000	19,764,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	121,859,347	124,833,020	-2,973,673		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-121,859,347	-124,833,020	2,973,673		
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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	108,986,960	109,624,739	-637,779	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	1,760,730	2,227,933	-467,203	
	その他の活動収入計（7）	110,747,690	111,852,672	-1,104,982	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	13,377,304	12,945,037	432,267		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	228,576	1,629,695	-1,401,119		
その他の活動支出計（8）	13,605,880	14,574,732	-968,852		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	97,141,810	97,277,940	-136,130		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	81,338,252	81,230,559	107,693		
前期末支払資金残高（12）	731,361,424	731,361,424	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	812,699,676	812,591,983	107,693		