

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	1,009,935,000	1,039,434,401	-29,499,401	
	障害福祉サービス等事業収入	15,350,000	12,726,153	2,623,847	
	医療事業収入	7,200,000	5,849,486	1,350,514	
	その他収入	551,000	702,626	-151,626	
	借入金利息補助金収入	197,000	197,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,953	-953	
	その他の収入	3,556,000	4,943,506	-1,387,506	
	事業活動収入計（1）	1,036,791,000	1,063,856,125	-27,065,125	
	支出				
	人件費支出	644,815,000	702,085,727	-57,270,727	
事業費支出	211,128,500	176,474,817	34,653,683		
事務費支出	45,429,000	57,455,481	-12,026,481		
支払利息支出	7,678,683	7,796,287	-117,604		
その他の支出	2,875,000	3,086,474	-211,474		
流動資産評価損等による資金減少額		180,325	-180,325		
事業活動支出計（2）	911,926,183	947,079,111	-35,152,928		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	124,864,817	116,777,014	8,087,803		
整備等による収支	収入				
	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	46,900,000	46,900,000	0	
	固定資産取得支出		3,755,804	-3,755,804	
ファイナンス・リース債務の返済支出		516,370	-516,370		
施設整備等支出計（5）	46,900,000	51,172,174	-4,272,174		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,900,000	-51,172,174	4,272,174		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,669,355	-2,669,355	
	その他の活動収入計（7）	0	2,669,355	-2,669,355	
	支出				
	積立資産支出	4,780,000	5,059,200	-279,200	
その他の活動支出計（8）	4,780,000	5,059,200	-279,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,780,000	-2,389,845	-2,390,155		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	73,184,817	63,214,995	9,969,822		
前期未支払資金残高（12）	338,176,822	370,250,008	-32,073,186		
当期末支払資金残高（11）+（12）	411,361,639	433,465,003	-22,103,364		