

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	762,367,220	762,729,430	-362,210	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	26,000	2,492	23,508	
	その他の収入	2,608,000	2,197,797	410,203	
	事業活動収入計（1）	765,001,220	764,929,719	71,501	
	支出				
	人件費支出	412,757,160	456,578,368	-43,821,208	
	事業費支出	141,510,988	159,097,366	-17,586,378	
事務費支出	83,892,787	53,480,272	30,412,515		
支払利息支出	1,176,400	712,010	464,390		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		275,831	-275,831		
事業活動支出計（2）	639,337,335	670,143,847	-30,806,512		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	125,663,885	94,785,872	30,878,013		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,500,000	-1,500,000	
	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,500,000	-1,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,000,000	42,000,000	0	
	固定資産取得支出	18,400,000	24,931,609	-6,531,609	
施設整備等支出計（5）	60,400,000	66,931,609	-6,531,609		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,400,000	-65,431,609	5,031,609		
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	
	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		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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	65,263,885	29,354,263	35,909,622		
前期末支払資金残高（12）		310,699,926	-310,699,926		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,263,885	340,054,189	-274,790,304		