

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	748,365,000	749,265,589	-900,589		
	その他収入	4,207,000	4,323,607	-116,607		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,594,000	1,594,000	0		
	受取利息配当金収入	13,000	12,451	549		
	その他の収入	4,100,000	4,130,816	-30,816		
	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）	758,279,000	759,326,463	-1,047,463		
	事業活動による支出	人件費支出	532,372,000	530,879,195	1,492,805	
		事業費支出	140,592,000	138,866,428	1,725,572	
事務費支出		59,183,000	59,073,350	109,650		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		27,000	22,032	4,968		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		732,174,000	728,841,005	3,332,995		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,105,000	30,485,458	-4,380,458			
施設整備等による収入	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		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,122,000	1,121,364	636	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,558,000	1,555,200	2,800	
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）		2,680,000	2,676,564	3,436		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,680,000	-2,676,564	-3,436			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	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	0	0	0		
	その他の活動による収入	405,000	405,537	-537		
	その他の活動収入計（7）	405,000	405,537	-537		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期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		7,431,000	7,423,928	7,072		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）		7,431,000	7,423,928	7,072		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-7,026,000	-7,018,391	-7,609		
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,399,000	20,790,503	-4,391,503			
前期末支払資金残高（12）	307,239,000	307,240,870	-1,870			
当期末支払資金残高（11）+（12）	323,638,000	328,031,373	-4,393,373			