

## 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	1,380,576,000	1,380,607,171	-31,171	
	借入金利息補助金収入	2,593,000	2,593,350	-350	
	経常経費寄附金収入	269,000	269,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,625	-625	
	その他の収入	4,495,000	4,497,950	-2,950	
	事業活動収入計（1）	1,387,934,000	1,387,969,096	-35,096	
	支出				
	人件費支出	887,174,000	887,157,656	16,344	
	事業費支出	196,741,000	196,726,163	14,837	
事務費支出	148,964,200	148,936,684	27,516		
利用者負担軽減額	1,943,000	1,942,115	885		
支払利息支出	6,154,000	6,152,532	1,468		
その他の支出	1,746,000	1,744,811	1,189		
事業活動支出計（2）	1,242,722,200	1,242,659,961	62,239		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	145,211,800	145,309,135	-97,335		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	57,665,000	57,665,000	0	
	施設整備等収入計（4）	57,665,000	57,665,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	83,617,000	83,616,500	500	
固定資産取得支出	40,985,000	40,980,546	4,454		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,206,000	5,204,400	1,600		
施設整備等支出計（5）	129,808,000	129,801,446	6,554		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,143,000	-72,136,446	-6,554		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	110,000	110,912	-912	
	積立資産取崩収入	11,027,000	11,029,406	-2,406	
	その他の活動による収入	1,235,000	1,236,252	-1,252	
	その他の活動収入計（7）	12,372,000	12,376,570	-4,570	
	支出				
	長期貸付金支出	584,000	582,501	1,499	
	積立資産支出	19,693,000	19,688,761	4,239	
	その他の活動による支出	107,000	106,396	604	
	その他の活動支出計（8）	20,384,000	20,377,658	6,342	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,012,000	-8,001,088	-10,912		
予備費支出（10）	6,500,000		6,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	58,556,800	65,171,601	-6,614,801		
前期末支払資金残高（12）	591,859,000	591,857,536	1,464		
当期末支払資金残高（11）+（12）	650,415,800	657,029,137	-6,613,337		