

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	1,107,797,799	1,120,250,481	-12,452,682	
	経常経費寄附金収入	100,013	310,000	-209,987	
	受取利息配当金収入	549	2,699	-2,150	
	その他の収入	1,988,272	4,982,761	-2,994,489	
	事業活動収入計（1）	1,109,886,633	1,125,545,941	-15,659,308	
	支出				
	人件費支出	597,183,994	564,047,052	33,136,942	
	事業費支出	161,150,691	167,131,051	-5,980,360	
	事務費支出	160,822,364	170,867,147	-10,044,783	
支払利息支出	20,741,824	20,672,777	69,047		
その他の支出	0	1,084,110	-1,084,110		
事業活動支出計（2）	939,898,873	923,802,137	16,096,736		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	169,987,760	201,743,804	-31,756,044		
設備等による収支	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	106,056,000	106,056,000	0	
	固定資産取得支出	30,000,000	6,281,151	23,718,849	
	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	2,392,664	2,392,664	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）	138,448,664	114,729,815	23,718,849		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-138,448,664	-114,729,815	-23,718,849		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	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	3,575,000	3,575,000	0	
その他の活動支出計（8）	3,575,000	3,575,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,575,000	-3,575,000	0		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,964,096	83,438,989	-55,474,893		
前期末支払資金残高（12）	376,202,139	376,202,139	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	404,166,235	459,641,128	-55,474,893		