

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

（白）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	525,970,000	527,970,698	-2,000,698	
	老人福祉事業収入	150,000	0	150,000	
	(何)収入	300,000	214,250	85,750	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	402,000	410,758	-8,758	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	526,922,000	528,695,706	-1,773,706	
	事業活動による支出	人件費支出	375,962,000	376,445,305	-483,305
事業費支出		90,836,000	90,649,805	186,195	
事務費支出		49,779,000	48,929,666	849,334	
支払利息支出		985,000	1,047,360	-62,360	
事業活動支出計(2)		517,562,000	517,072,136	489,864	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,360,000	11,623,570	-2,263,570	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	135,800,000	135,759,000	41,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	125,000,000	125,000,000	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)	260,800,000	260,759,000	41,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,638,000	11,638,000	0	
	固定資産取得支出	373,300,000	372,550,215	749,785	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	384,938,000	384,188,215	749,785		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-124,138,000	-123,429,215	-708,785		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,670,000	1,634,809	35,191	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,670,000	1,634,809	35,191	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,300,000	5,466,384	-166,384		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	5,300,000	5,466,384	-166,384		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,630,000	-3,831,575	201,575		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-118,408,000	-115,637,220	-2,770,780		
前期末支払資金残高(12)		416,679,104	-416,679,104		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-118,408,000	301,041,884	-419,449,884		