

## 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	368,258,000	357,702,708	10,555,292	
	老人福祉事業収入	43,500,000	44,363,268	-863,268	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	35,905,000	54,712,000	-18,807,000	
	受取利息配当金収入	2,450,000	1,451,909	998,091	
	その他の収入	7,816,000	7,911,256	-95,256	
	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）	457,929,000	466,141,141	-8,212,141	
	支出				
人件費支出	277,680,000	286,065,394	-8,385,394		
事業費支出	72,822,000	72,553,696	268,304		
事務費支出	52,641,000	50,640,038	2,000,962		
利用者負担軽減額	200,000	209,848	-9,848		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,662,000	1,616,979	45,021		
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）	405,005,000	411,085,955	-6,080,955		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,924,000	55,055,186	-2,131,186		
施設整備等による収支	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	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,871,000	3,108,663	762,337	
	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	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	3,871,000	3,108,663	762,337		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,871,000	-3,108,663	-762,337		
その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	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	205,100,000	-205,100,000	
	積立資産取崩収入	2,741,000	5,107,566	-2,366,566	
	その他の活動による収入	20,300,000	20,416,220	-116,220	
	その他の活動収入計（7）	23,041,000	230,623,786	-207,582,786	
	支出				
	長期運営資金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	124,276,480	-124,276,480		
積立資産支出	3,740,000	3,660,971	79,029		
その他の活動による支出	378,000	291,670	86,330		
その他の活動支出計（8）	4,118,000	128,229,121	-124,111,121		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,923,000	102,394,665	-83,471,665		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	67,976,000	154,341,188	-86,365,188		
前期末支払資金残高（12）	299,050,598	299,050,598	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	367,026,598	453,391,786	-86,365,188		