

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	1,796,578,000	1,795,674,412	903,588	
	老人福祉事業収入	67,110,000	63,493,051	3,616,949	
	経常経費寄附金収入	682,000	730,000	-48,000	
	受取利息配当金収入	770,000	777,786	-7,786	
	その他の収入	25,072,000	24,536,137	535,863	
	事業活動収入計（1）	1,890,212,000	1,885,211,386	5,000,614	
	支出				
	人件費支出	1,330,211,000	1,322,692,895	7,518,105	
	事業費支出	378,524,000	362,494,981	16,029,019	
事務費支出	301,295,000	290,677,701	10,617,299		
支払利息支出	339,000	653,002	-314,002		
その他の支出	1,515,000	1,030,646	484,354		
事業活動支出計（2）	2,011,884,000	1,977,549,225	34,334,775		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-121,672,000	-92,337,839	-29,334,161		
準備等によるもの	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	26,590,000	26,390,240	199,760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,426,000	3,425,373	627		
施設整備等支出計（5）	30,016,000	29,815,613	200,387		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,016,000	-22,815,613	-200,387		
活動による	収入				
	積立資産取崩収入	45,205,000	45,207,650	-2,650	
	その他の活動収入計（7）	45,205,000	45,207,650	-2,650	
	支出				
	積立資産支出	16,781,000	16,687,934	93,066	
その他の活動支出計（8）	16,781,000	16,687,934	93,066		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,424,000	28,519,716	-95,716		
予備費支出（10）	225,000		225,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-116,489,000	-86,633,736	-29,855,264		
前期末支払資金残高（12）	486,775,000	488,135,505	-1,360,505		
当期末支払資金残高（11）+（12）	370,286,000	401,501,769	-31,215,769		