

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	1,271,850,000	1,280,477,460	-8,627,460	
	保育事業収入	266,160,000	265,448,064	711,936	
	(何)事業収入	1,020,000	1,020,000	0	
	借入金利息補助金収入	68,000	68,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,850,000	2,020,000	-170,000	
	受取利息配当金収入	90,000	237,924	-147,924	
	その他の収入	4,510,000	5,242,551	-732,551	
	事業活動収入計(1)	1,545,548,000	1,554,513,999	-8,965,999	
	支出				
人件費支出	924,183,000	921,104,290	3,078,710		
事業費支出	216,751,000	206,201,222	10,549,778		
事務費支出	102,181,000	94,232,453	7,948,547		
利用者負担軽減額	330,000	303,075	26,925		
支払利息支出	5,413,000	5,358,205	54,795		
その他の支出	2,160,000	2,187,760	-27,760		
流動資産評価損等による資金減少額	0	27,500	-27,500		
事業活動支出計(2)	1,251,018,000	1,229,414,505	21,603,495		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	294,530,000	325,099,494	-30,569,494		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,513,000	-1,513,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,513,000	-1,513,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	52,120,000	51,828,000	292,000		
固定資産取得支出	64,120,000	63,940,665	179,335		
施設整備等支出計(5)	116,240,000	115,768,665	471,335		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-116,240,000	-114,255,665	-1,984,335		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		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		0	0	
	その他の活動による収入	6,900,000	6,836,039	63,961	
	その他の活動収入計(7)	6,900,000	6,836,039	63,961	
	支出				
積立資産支出	161,000,000	166,000,000	-5,000,000		
その他の活動による支出	11,183,000	11,008,500	174,500		
その他の活動支出計(8)	172,183,000	177,008,500	-4,825,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-165,283,000	-170,172,461	4,889,461		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,007,000	40,671,368	-27,664,368		
前期末支払資金残高(12)	586,806,289	586,806,289	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	599,813,289	627,477,657	-27,664,368		