

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	461,448,000	460,992,713	455,287		
	障害福祉サービス等事業収入	192,666,000	191,718,920	947,080		
	その他の事業収入	1,183,000	1,174,200	8,800		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	25,500	15,651	9,849		
	その他の収入	1,835,500	1,860,341	-24,841		
	事業活動収入計(1)	657,188,000	655,791,825	1,396,175		
事業活動による支出	人件費支出	492,571,200	490,563,587	2,007,613		
	事業費支出	93,936,000	91,370,173	2,565,827		
	事務費支出	35,582,000	34,553,386	1,028,614		
	支払利息支出	61,000	59,546	1,454		
	事業活動支出計(2)	622,150,200	616,546,692	5,603,508		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		35,037,800	39,245,133	-4,207,333		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,700,000	7,700,000	0		
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		
	固定資産売却収入	18,000	18,450	-450		
	その他の施設整備等による収入	838,000	829,703	8,297		
	施設整備等収入計(4)	88,556,000	88,548,153	7,847		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	182,084,000	182,070,100	13,900		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	583,000	587,520	-4,520		
	その他の施設整備等による支出	314,000	312,027	1,973		
	施設整備等支出計(5)	182,981,000	182,969,647	11,353		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-94,425,000	-94,421,494	-3,506		
活動による収入	積立資産取崩収入	31,845,000	31,845,000	0		
	その他の活動収入計(7)	31,845,000	31,845,000	0		
	活動による支出	積立資産支出	4,270,000	4,270,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,270,000	4,270,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		27,575,000	27,575,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-31,812,200	-27,601,361	-4,210,839		
前期末支払資金残高(12)		453,167,670	453,167,670	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		421,355,470	425,566,309	-4,210,839		