

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	1,526,170,000	1,528,195,526	-2,025,526		
	老人福祉事業収入	204,960,000	204,992,685	-32,685		
	地域包括支援センター運営事業収入	60,601,000	60,605,517	-4,517		
	認知症地域支援体制づくり推進事業収入	16,000,000	16,000,000	0		
	地域開放事業収入	5,835,000	11,524,600	-5,689,600		
	借入金利息補助金収入	457,000	458,848	-1,848		
	経常経費寄附金収入	315,000	315,000	0		
	受取利息配当金収入	9,532,000	9,539,133	-7,133		
	その他の収入	13,680,000	13,871,053	-191,053		
	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）	1,837,550,000	1,845,502,362	-7,952,362			
事業活動による支出	人件費支出	1,202,638,000	1,199,596,320	3,041,680		
	事業費支出	343,041,000	340,128,132	2,912,868		
	事務費支出	224,864,000	221,332,631	3,531,369		
	地域開放事業運営寄附金支出	1,350,000	1,350,000	0		
	利用者負担軽減額	240,000	239,927	73		
	支払利息支出	3,629,000	3,624,310	4,690		
	その他の支出	10,601,000	10,509,281	91,719		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,786,363,000	1,776,780,601	9,582,399		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,187,000	68,721,761	-17,534,761		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,897,000	15,896,982	18		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	59,600,000	59,600,000	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	656,000	656,956	-956		
	施設整備等収入計（4）	76,153,000	76,153,938	-938		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	47,251,000	47,250,000	1,000	
		固定資産取得支出	89,312,000	89,302,824	9,176	
		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）		136,563,000	136,552,824	10,176		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,410,000	-60,398,886	-11,114			
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	120,000	120,000	0		
	投資有価証券売却収入	151,950,000	151,950,000	0		
	積立資産取崩収入	10,805,000	10,773,280	31,720		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	162,875,000	162,843,280	31,720		
	その他の活動による支出	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		220,000	220,000	0		
投資有価証券取得支出		302,042,000	302,042,000	0		
積立資産支出		12,763,000	12,652,960	110,040		
その他の活動による支出		2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計（8）		317,025,000	316,914,960	110,040		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-154,150,000	-154,071,680	-78,320			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-163,373,000	-145,748,805	-17,624,195			
前期末支払資金残高（12）	828,795,000	828,800,609	-5,609			
当期末支払資金残高（11）+（12）	665,422,000	683,051,804	-17,629,804			