

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	470,178,000	436,717,305	33,460,695	
	医療事業収入	11,120,000	15,497,243	-4,377,243	
	運営事業収入		456,000	-456,000	
	その他の事業収入	48,408,000	47,752,930	655,070	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	250,000	191,688	58,312	
	その他の収入	560,000	1,169,448	-609,448	
	事業活動収入計（1）	530,516,000	501,784,614	28,731,386	
	支出				
人件費支出	328,960,000	306,905,608	22,054,392		
事業費支出	93,463,000	90,755,450	2,707,550		
事務費支出	69,595,000	60,030,531	9,564,469		
その他の支出		59,205	-59,205		
利用者負担軽減額	2,400,000	1,932,991	467,009		
支払利息支出	2,013,000	2,093,027	-80,027		
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）	496,431,000	461,776,812	34,654,188		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,085,000	40,007,802	-5,922,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		219,830	-219,830	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	719,830	-719,830	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,687,000	16,687,000	0	
	固定資産取得支出	40,500,000	37,583,200	2,916,800	
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	4,000,000	1,108,566	2,891,434		
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）	61,187,000	55,378,766	5,808,234		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,187,000	-54,658,936	-6,528,064		
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		120,000	-120,000	
	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	
	積立資産取崩収入	20,000,000	1,104,500	18,895,500	
	その他の活動による収入	72,440,000	0	72,440,000	
	その他の活動収入計（7）	92,440,000	1,224,500	91,215,500	
	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		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	15,500,000	18,462,820	-2,962,820		
その他の活動による支出	72,440,000	3,000,000	69,440,000		
その他の活動支出計（8）	87,940,000	21,462,820	66,477,180		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,500,000	-20,238,320	24,738,320		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,602,000	-34,889,454	12,287,454		
前期末支払資金残高（12）	40,000,000	132,485,042	-92,485,042		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,398,000	97,595,588	-80,197,588		