

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 | 915,552,536 | 919,186,321 | -3,633,785 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 221,000 | 236,000 | -15,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,637,706 | 1,640,863 | -3,157 | |
| | その他の収入 | 893,128 | 1,068,169 | -175,041 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 918,304,370 | 922,131,353 | -3,826,983 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 660,814,610 | 664,254,680 | -3,440,070 | |
| | 事業費支出 | 100,630,951 | 98,555,785 | 2,075,166 | |
| 事務費支出 | 48,634,801 | 48,256,889 | 377,912 | | |
| 利用者負担軽減額 | 2,018,219 | 1,666,329 | 351,890 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 150,000 | 126,693 | 23,307 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 485,338 | -485,338 | | |
| 事業活動支出計（2） | 812,248,581 | 813,345,714 | -1,097,133 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 106,055,789 | 108,785,639 | -2,729,850 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 102,095,347 | 105,069,020 | -2,973,673 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 19,764,000 | 19,764,000 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 121,859,347 | 124,833,020 | -2,973,673 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -121,859,347 | -124,833,020 | 2,973,673 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 108,986,960 | 109,624,739 | -637,779 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 1,760,730 | 2,227,933 | -467,203 | |
| | その他の活動収入計（7） | 110,747,690 | 111,852,672 | -1,104,982 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 13,377,304 | 12,945,037 | 432,267 | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 228,576 | 1,629,695 | -1,401,119 | | |
| その他の活動支出計（8） | 13,605,880 | 14,574,732 | -968,852 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 97,141,810 | 97,277,940 | -136,130 | | |
| 予備費支出（10） | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 81,338,252 | 81,230,559 | 107,693 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 731,361,424 | 731,361,424 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 812,699,676 | 812,591,983 | 107,693 | | |