

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 | 914,277,000 | 904,445,388 | 9,831,612 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 95,334,000 | 99,919,298 | -4,585,298 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 595,000 | 593,250 | 1,750 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 448,800 | -348,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 227,000 | 167,583 | 59,417 | |
| | その他の収入 | 1,667,000 | 2,162,732 | -495,732 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,012,200,000 | 1,007,737,051 | 4,462,949 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 767,617,000 | 747,780,274 | 19,836,726 | |
| 事業費支出 | 162,350,000 | 149,602,027 | 12,747,973 | | |
| 事務費支出 | 77,969,000 | 68,392,746 | 9,576,254 | | |
| 利用者負担軽減額 | 395,000 | 177,257 | 217,743 | | |
| 支払利息支出 | 598,000 | 593,250 | 4,750 | | |
| その他の支出 | 455,000 | 310,000 | 145,000 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,009,384,000 | 966,855,554 | 42,528,446 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 2,816,000 | 40,881,497 | -38,065,497 | | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 11,302,000 | 11,300,000 | 2,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 426,000 | 648,190 | -222,190 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 11,728,000 | 11,948,190 | -220,190 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 11,302,000 | 11,300,000 | 2,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 18,377,000 | 13,253,240 | 5,123,760 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 29,679,000 | 24,553,240 | 5,125,760 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -17,951,000 | -12,605,050 | -5,345,950 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,100,000 | 1,282,500 | 817,500 | |
| | その他の活動収入計（7） | 2,100,000 | 1,282,500 | 817,500 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,636,000 | 10,472,000 | 164,000 | |
| その他の活動支出計（8） | 10,636,000 | 10,472,000 | 164,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -8,536,000 | -9,189,500 | 653,500 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -23,671,000 | 19,086,947 | -42,757,947 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 741,299,000 | 741,300,928 | -1,928 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 717,628,000 | 760,387,875 | -42,759,875 | | |