

## 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	5,683,048,000	5,683,178,513	-130,513		
	老人福祉事業収入	183,789,000	183,791,819	-2,819		
	不動産賃貸収入	44,422,000	44,423,868	-1,868		
	借入金利息補助金収入	6,910,000	6,912,087	-2,087		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	7,000	10,797	-3,797		
	その他の収入	27,797,000	27,833,708	-36,708		
	事業活動収入計(1)	5,946,073,000	5,946,250,792	-177,792		
	事業活動による支出	人件費支出	2,937,438,000	2,937,371,391	66,609	
		事業費支出	871,477,000	871,264,663	212,337	
事務費支出		436,525,300	436,313,093	212,207		
支払利息支出		83,568,000	83,560,819	7,181		
その他の支出		23,289,000	23,264,342	24,658		
事業活動支出計(2)		4,352,297,300	4,351,774,308	522,992		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,593,775,700	1,594,476,484	-700,784		
収支調整による収入	施設整備等補助金収入	28,698,000	28,698,968	-968		
	設備資金借入金収入	900,000,000	900,000,000	0		
	固定資産売却収入	662,000	662,910	-910		
	施設整備等収入計(4)	929,360,000	929,361,878	-1,878		
	収支調整による支出	設備資金借入金元金償還支出	561,742,750	561,742,000	750	
固定資産取得支出		2,385,137,000	2,385,109,063	27,937		
施設整備等支出計(5)		2,946,879,750	2,946,851,063	28,687		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,017,519,750	-2,017,489,185	-30,565		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	2,777,000	2,777,778	-778		
	その他の活動収入計(7)	2,777,000	2,777,778	-778		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	499,000	498,052	948	
		その他の活動支出計(8)	499,000	498,052	948	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,278,000	2,279,726	-1,726	
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-421,466,050	-420,732,975	-733,075		
前期末支払資金残高(12)		3,107,072,565	3,106,773,429	299,136		
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,685,606,515	2,686,040,454	-433,939		