

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 | | 1,078,513,716 | -1,078,513,716 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 3,654,580 | -3,654,580 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 5,600 | -5,600 | | |
| | その他の収入 | | 237,860 | -237,860 | | |
| | 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） | 0 | 1,082,411,756 | -1,082,411,756 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | | 699,909,770 | -699,909,770 | |
| | | 事業費支出 | | 145,957,093 | -145,957,093 | |
| | | 事務費支出 | | 112,922,069 | -112,922,069 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 155,928 | -155,928 | | |
| 支払利息支出 | | | 9,121,266 | -9,121,266 | | |
| その他の支出 | | | 0 | 0 | | |
| 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） | | 0 | 968,066,126 | -968,066,126 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 0 | 114,345,630 | -114,345,630 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 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 | | 0 | 0 | | |
| | 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 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 30,326,100 | -30,326,100 | |
| | | 固定資産取得支出 | | 864,000 | -864,000 | |
| | | 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 | | 2,150,508 | -2,150,508 | |
| 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） | | 0 | 33,340,608 | -33,340,608 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -33,340,608 | 33,340,608 | | | |
| 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 | | 20,000,000 | -20,000,000 | | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 | | |
| | 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 | | 16,250,000 | -16,250,000 | |
| | | 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 | | | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | | 3,162,000 | -3,162,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | | 0 | 19,412,000 | -19,412,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 588,000 | -588,000 | | | |
| 予備費支出（10） | | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 81,593,022 | -81,593,022 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 357,468,156 | -357,468,156 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 0 | 439,061,178 | -439,061,178 | | | |