

## 【法人】資金収支計算書（第1号第1様式）

（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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,548,280,000	1,490,058,677	-58,221,323
		老人福祉事業収入	7,535,000	7,521,649	-13,351
		その他の委託事業収入	16,562,000	16,508,311	-53,689
		経常経費寄附金収入	950,000	1,103,000	153,000
		受取利息配当金収入	1,993,000	2,388,276	395,276
		その他の収入	832,000	5,549,556	4,717,556
	事業活動収入計(1)		1,576,152,000	1,523,129,469	-53,022,531
	支出	人件費支出	1,099,750,000	1,060,769,581	38,980,419
		事業費支出	271,376,000	268,118,514	3,257,486
		事務費支出	112,152,000	93,567,942	18,584,058
その他の支出		2,500,000	3,134,988	-634,988	
事業活動支出計(2)		1,485,778,000	1,425,591,025	60,186,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,374,000	97,538,444	7,164,444	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,199,000	3,199,000	0
		固定資産売却収入	0	100,000	100,000
		その他の施設整備等による収入	0	1,221,990	1,221,990
	施設整備等収入計(4)		3,199,000	4,520,990	1,321,990
	支出	固定資産取得支出	54,774,000	38,844,094	15,929,906
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,660,000	2,942,112	-282,112
施設整備等支出計(5)		57,434,000	41,786,206	15,647,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,235,000	-37,265,216	16,969,784	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	1,118,334	1,118,334
		積立資産取崩収入	0	12,557,306	12,557,306
		その他の活動による収入計(7)	0	13,675,640	13,675,640
	支出	積立資産支出	20,300,000	72,721,607	-52,421,607
		その他の活動支出計(8)	20,300,000	72,721,607	-52,421,607
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,300,000	-59,045,967	-38,745,967	
予備費支出(10)		15,839,000	0	15,839,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,227,261	1,227,261	
前期末支払資金残高(12)		437,043,586	427,131,573	-9,912,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)		437,043,586	428,358,834	-8,684,752	