

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	1,048,148,000	997,689,518	50,458,482	
	その他の事業収入	8,498,000	8,497,800	200	
	経常経費寄附金収入		245,186	-245,186	
	受取利息配当金収入	6,000	4,126	1,874	
	その他の収入	3,392,000	8,434,494	-5,042,494	
	事業活動収入計(1)	1,060,044,000	1,014,871,124	45,172,876	
	支出				
	人件費支出	748,314,000	707,676,630	40,637,370	
	事業費支出	197,873,000	177,474,627	20,398,373	
事務費支出	91,584,000	72,008,961	19,575,039		
利用者負担軽減額	4,545,000	3,643,044	901,956		
その他の支出		47,480	-47,480		
事業活動支出計(2)	1,042,316,000	960,850,742	81,465,258		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,728,000	54,020,382	-36,292,382		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,900,000	5,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,900,000	5,900,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,064,000	6,441,876	4,622,124	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,457,000	2,450,100	6,900		
施設整備等支出計(5)	13,521,000	8,891,976	4,629,024		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,621,000	-2,991,976	-4,629,024		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,490,000	14,617,447	-12,127,447	
	その他の活動収入計(7)	2,490,000	14,617,447	-12,127,447	
	支出				
	積立資産支出	11,819,000	15,517,006	-3,698,006	
その他の活動支出計(8)	11,819,000	15,517,006	-3,698,006		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,329,000	-899,559	-8,429,441		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	778,000	50,128,847	-49,350,847		
前期末支払資金残高(12)	583,488,000	646,785,132	-63,297,132		
当期末支払資金残高(11) + (12)	584,266,000	696,913,979	-112,647,979		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	997,689,518	0	0	997,689,518		997,689,518
	その他の事業収入	8,497,800	0	0	8,497,800		8,497,800
	経常経費寄附金収入	245,186	0	0	245,186		245,186
	受取利息配当金収入	4,126	0	0	4,126		4,126
	その他の収入	8,434,494	0	0	8,434,494		8,434,494
	事業活動収入計（1）	1,014,871,124	0	0	1,014,871,124	0	1,014,871,124
	支出						
	人件費支出	707,676,630	0	0	707,676,630		707,676,630
	事業費支出	177,474,627	0	0	177,474,627		177,474,627
事務費支出	72,008,961	0	0	72,008,961		72,008,961	
利用者負担軽減額	3,643,044	0	0	3,643,044		3,643,044	
その他の支出	47,480	0	0	47,480		47,480	
事業活動支出計（2）	960,850,742	0	0	960,850,742	0	960,850,742	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,020,382	0	0	54,020,382	0	54,020,382	
整備等による活動の収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,900,000	0	0	5,900,000		5,900,000
	施設整備等収入計（4）	5,900,000	0	0	5,900,000	0	5,900,000
	支出						
	固定資産取得支出	6,441,876	0	0	6,441,876		6,441,876
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,450,100	0	0	2,450,100		2,450,100	
施設整備等支出計（5）	8,891,976	0	0	8,891,976	0	8,891,976	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,991,976	0	0	-2,991,976	0	-2,991,976	
活動による活動の収支	収入						
	積立資産取崩収入	14,617,447	0	0	14,617,447		14,617,447
	その他の活動収入計（7）	14,617,447	0	0	14,617,447	0	14,617,447
	支出						
	積立資産支出	15,517,006	0	0	15,517,006		15,517,006
その他の活動支出計（8）	15,517,006	0	0	15,517,006	0	15,517,006	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-899,559	0	0	-899,559	0	-899,559	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	50,128,847	0	0	50,128,847	0	50,128,847	
前期末支払資金残高（11）	646,785,132	0	0	646,785,132		646,785,132	
当期末支払資金残高（10）+（11）	696,913,979	0	0	696,913,979	0	696,913,979	