

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	395,640,259	396,710,951	-1,070,692	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	440,000	393,000	47,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,365	5,635	
	その他の収入	980,000	2,850,982	-1,870,982	
	事業活動収入計（1）	397,070,259	399,959,298	-2,889,039	
	支出				
	人件費支出	284,761,726	286,107,737	-1,346,011	
	事業費支出	65,310,000	64,009,871	1,300,129	
事務費支出	32,873,000	31,408,950	1,464,050		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	47,467	47,467	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	382,992,193	381,574,025	1,418,168		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,078,066	18,385,273	-4,307,207		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	264,000	264,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	264,000	264,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0	
	固定資産取得支出	4,269,060	4,269,060	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	493,560	493,560	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	7,630,620	7,630,620	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,366,620	-7,366,620	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	5,720,179	-5,720,179	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	5,720,179	-5,720,179	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,150,000	5,528,256	621,744	
	その他の活動による支出	0	192,124	-192,124	
その他の活動支出計（8）	6,150,000	5,720,380	429,620		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,150,000	-201	-6,149,799		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	561,446	11,018,452	-10,457,006		
前期末支払資金残高（12）	146,867,645	146,867,645	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	147,429,091	157,886,097	-10,457,006		