

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	介護保険事業収入	423,170,500	423,167,451	3,049	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	600	411	189	
	その他の収入	719,500	719,067	433	
	事業活動収入計（1）	423,900,600	423,896,929	3,671	
	人件費支出	305,214,000	305,213,448	552	
	事業費支出	44,557,000	44,554,037	2,963	
	事務費支出	37,793,283	37,790,904	2,379	
	利用者負担軽減額	198,000	197,921	79	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,988,500	2,988,239	261	
	その他の支出	26,302	26,302	0	
	事業活動支出計（2）	390,777,085	390,770,851	6,234	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	33,123,515	33,126,078	-2,563	
	施設整備等補助金収入	0	0	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	270,702	270,702	0	
	施設整備等収入計（4）	270,702	270,702	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	9,552,000	9,552,000	0	
	固定資産取得支出	5,113,870	5,113,870	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	1,961,444	1,961,444	0	
	その他の施設整備等による支出	217,650	217,650	0	
	施設整備等支出計（5）	16,844,964	16,844,964	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-16,574,262	-16,574,262	0	
	その他の活動による収入	40,325,000	40,325,000	0	
	その他の活動収入計（7）	40,325,000	40,325,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
予備費支出（10）	その他の活動による支出	34,338,600	34,338,600	0	
	その他の活動支出計（8）	39,342,600	39,342,600	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	982,400	982,400	0	
	予備費支出（10）	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	17,531,653	17,534,216	-2,563	
	前期末支払資金残高（12）	14,807,354	14,807,354	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	32,339,007	32,341,570	-2,563	