

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	391,777,060	392,348,505	-571,445	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	390	4,392	-4,002	
	その他の収入	1,231,686	1,224,286	7,400	
	事業活動収入計（1）	393,079,136	393,647,183	-568,047	
	支出				
	人件費支出	247,507,760	243,201,487	4,306,273	
	事業費支出	53,070,000	49,314,533	3,755,467	
	事務費支出	55,910,000	49,426,210	6,483,790	
利用者負担軽減額	350,000	299,011	50,989		
支払利息支出	6,500,000	6,187,471	312,529		
その他の支出	1,700,000	1,484,946	215,054		
事業活動支出計（2）	365,037,760	349,913,658	15,124,102		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,041,376	43,733,525	-15,692,149		
整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	45,000,000	45,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,064,000	67,064,000	0	
固定資産取得支出	53,719,008	52,917,400	801,608		
施設整備等支出計（5）	120,783,008	119,981,400	801,608		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-75,783,008	-74,981,400	-801,608		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,495,600	2,453,600	42,000	
	その他の活動による収入	110,000	110,000	0	
	その他の活動収入計（7）	2,605,600	2,563,600	42,000	
	支出				
	長期貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計（8）	2,100,000	0	2,100,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	505,600	2,563,600	-2,058,000		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,236,032	-28,684,275	-19,551,757		
前期末支払資金残高（12）	182,226,775	182,226,775	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	133,990,743	153,542,500	-19,551,757		