

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	351,230,000	333,419,637	17,810,363		
	借入金利息補助金収入	1,996,627	1,028,662	967,965		
	受取利息配当金収入	10,000	15,930	-5,930		
	その他の収入	220,000	369,310	-149,310		
	事業活動収入計（1）	353,456,627	334,833,539	18,623,088		
	事業活動による支出	人件費支出	199,750,000	194,527,666	5,222,334	
		事業費支出	60,720,000	58,419,748	2,300,252	
		事務費支出	56,037,327	46,467,210	9,570,117	
		支払利息支出	7,277,514	6,844,318	433,196	
		その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計（2）		323,784,841	306,258,942	17,525,899		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		29,671,786	28,574,597	1,097,189		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	36,300,000	36,274,000	26,000	
		固定資産取得支出	4,000,000	815,800	3,184,200	
		その他の施設整備等による支出		-702,754	702,754	
	施設整備等支出計（5）	40,300,000	36,387,046	3,912,954		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-40,300,000	-36,387,046	-3,912,954		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,800,000	18,500,000	-3,700,000		
	その他の活動収入計（7）	14,800,000	18,500,000	-3,700,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,144,400	5,600	
		積立資産支出	0	3,700,000	-3,700,000	
		その他の活動による支出	860,000	0	860,000	
	その他の活動支出計（8）	3,010,000	5,844,400	-2,834,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		11,790,000	12,655,600	-865,600		
予備費支出（10）		1,161,786		1,161,786		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	4,843,151	-4,843,151		
前期末支払資金残高（12）		68,433,243	67,005,270	1,427,973		
当期末支払資金残高（11）+（12）		68,433,243	71,848,421	-3,415,178		