

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 | 206,674,000 | 211,262,968 | -4,588,968 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,119 | 881 | |
| | その他の収入 | 2,393,000 | 2,103,736 | 289,264 | |
| | 事業活動収入計（1） | 209,069,000 | 213,367,823 | -4,298,823 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 130,674,000 | 130,875,179 | -201,179 | |
| | 事業費支出 | 32,387,000 | 31,049,355 | 1,337,645 | |
| | 事務費支出 | 38,837,000 | 41,351,674 | -2,514,674 | |
| | 利用者負担軽減額 | 305,000 | 318,402 | -13,402 | |
| 支払利息支出 | 132,000 | 175,594 | -43,594 | | |
| その他の支出 | 1,160,000 | 1,181,198 | -21,198 | | |
| 事業活動支出計（2） | 203,495,000 | 204,951,402 | -1,456,402 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 5,574,000 | 8,416,421 | -2,842,421 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,723,000 | 4,722,693 | 307 | |
| | 固定資産売却収入 | | 1,051,352 | -1,051,352 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 4,723,000 | 5,774,045 | -1,051,045 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | -10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 226,047,000 | 10,354,770 | 215,692,230 | |
| | 建設仮勘定支出 | | 216,341,890 | -216,341,890 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 1,051,352 | -1,051,352 | |
| 施設整備等支出計（5） | 226,047,000 | 217,748,012 | 8,298,988 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -221,324,000 | -211,973,967 | -9,350,033 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 221,324,000 | 214,848,224 | 6,475,776 | |
| | その他の活動収入計（7） | 221,324,000 | 214,848,224 | 6,475,776 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 221,324,000 | 214,848,224 | 6,475,776 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 5,574,000 | 11,290,678 | -5,716,678 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 86,907,249 | -86,907,249 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 5,574,000 | 98,197,927 | -92,623,927 | | |