

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		
活動上の収支	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		