

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	432,902,000	435,742,630	-2,840,630	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	199,212	-189,212	
	その他の収入	2,050,000	2,169,976	-119,976	
	事業活動収入計（1）	435,012,000	438,161,818	-3,149,818	
	支出				
	人件費支出	265,926,100	261,857,825	4,068,275	
	事業費支出	57,820,000	56,991,301	828,699	
	事務費支出	35,386,000	37,611,219	-2,225,219	
利用者負担軽減額	160,000	157,857	2,143		
支払利息支出	3,717,144	3,693,455	23,689		
その他の支出	0	5,000	-5,000		
事業活動支出計（2）	363,009,244	360,316,657	2,692,587		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,002,756	77,845,161	-5,842,405		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,836,000	25,836,000	0	
固定資産取得支出	3,775,400	3,803,717	-28,317		
施設整備等支出計（5）	29,611,400	29,639,717	-28,317		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,611,400	-29,639,717	28,317		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	17,000	420,305	-403,305	
	その他の活動収入計（7）	17,000	420,305	-403,305	
	支出				
	その他の活動による支出	400,000	404,630	-4,630	
その他の活動支出計（8）	400,000	404,630	-4,630		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-383,000	15,675	-398,675		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	42,008,356	48,221,119	-6,212,763		
前期末支払資金残高（12）	268,570,428	268,570,428	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	310,578,784	316,791,547	-6,212,763		