

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	395,900,000	368,275,059	27,624,941	
	借入金利息補助金収入	144,000	135,800	8,200	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	45,000	33,663	11,337	
	その他の収入	2,865,000	2,323,367	541,633	
	事業活動収入計（1）	399,004,000	370,767,889	28,236,111	
	支出				
	人件費支出	253,010,000	247,222,113	5,787,887	
	事業費支出	71,110,000	67,370,331	3,739,669	
事務費支出	48,285,000	43,381,596	4,903,404		
利用者負担軽減額	170,000	0	170,000		
支払利息支出	1,549,000	1,520,242	28,758		
その他の支出	2,480,000	2,411,993	68,007		
事業活動支出計（2）	376,604,000	361,906,275	14,697,725		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,400,000	8,861,614	13,538,386		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,805,000	1,179,000	626,000	
	設備資金借入金収入		289,000	-289,000	
	その他の施設整備等による収入		315,637	-315,637	
	施設整備等収入計（4）	1,805,000	1,783,637	21,363	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,168,000	18,457,000	-289,000	
	固定資産取得支出	4,254,000	3,400,400	853,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	640,000	636,000	4,000	
	施設整備等支出計（5）	23,062,000	22,493,400	568,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,257,000	-20,709,763	-547,237		
活動上の収支	収入				
	積立資産取崩収入		156,000	-156,000	
	その他の活動収入計（7）	0	156,000	-156,000	
	支出				
	積立資産支出	1,260,000	1,189,125	70,875	
その他の活動支出計（8）	1,260,000	1,189,125	70,875		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,260,000	-1,033,125	-226,875		
予備費支出（10）	4,700,000		4,700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,817,000	-12,881,274	8,064,274		
前期末支払資金残高（12）	191,836,456	191,836,456	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	187,019,456	178,955,182	8,064,274		