

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	介護保険事業収入	480,830,000	475,971,835	4,858,165	
	借入金利息補助金収入	850,500	850,500	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	80,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,766	4,234	
	その他の収入	3,440,000	3,300,567	139,433	
	事業活動収入計（1）	485,166,500	480,204,668	4,961,832	
	人件費支出	315,500,000	315,365,832	134,168	
	事業費支出	70,808,000	71,751,052	-943,052	
	事務費支出	58,240,000	56,493,071	1,746,929	
	利用者負担軽減額	2,000	1,640	360	
施設整備等による収支	支払利息支出	4,460,000	4,501,885	-41,885	
	その他の支出	3,950,000	3,938,211	11,789	
	事業活動支出計（2）	452,960,000	452,051,691	908,309	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,206,500	28,152,977	4,053,523	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	25,000,000	5,000,000	20,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	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）	25,000,000	5,000,000	20,000,000	
他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	37,220,000	34,581,061	2,638,939	
	固定資産取得支出	5,900,000	5,634,600	265,400	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	260,000	215,460	44,540	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	43,380,000	40,431,121	2,948,879	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,380,000	-35,431,121	17,051,121	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
	積立資産取崩収入		7,539,497	-7,539,497	
予備費支出（10）	その他の活動収入計（7）	0	27,539,497	-27,539,497	
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,335,000	19,334,000	-999,000	
	その他の活動による支出		7,539,497	-7,539,497	
	その他の活動支出計（8）	18,335,000	26,873,497	-8,538,497	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,335,000	666,000	-19,001,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,508,500	-6,612,144	2,103,644	
	前期末支払資金残高（12）	86,605,002	86,605,002	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	82,096,502	79,992,858	2,103,644	