

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	485,626,000	487,936,037	-2,310,037	
	その他収入	1,200,000	1,522,668	-322,668	
	経常経費寄附金収入	10,000	205,726	-195,726	
	受取利息配当金収入	1,000	1,769	-769	
	その他の収入	26,000	1,860	24,140	
	事業活動収入計（1）	486,863,000	489,668,060	-2,805,060	
	支出				
	人件費支出	274,850,000	270,059,383	4,790,617	
	事業費支出	109,840,000	106,759,043	3,080,957	
事務費支出	23,340,000	21,389,785	1,950,215		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	10,750,000	10,728,815	21,185		
その他の支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計（2）	418,880,000	408,937,026	9,942,974		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,983,000	80,731,034	-12,748,034		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	6,000	0	6,000	
	施設整備等収入計（4）	6,000	0	6,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,066,000	37,066,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,197,504	2,496		
施設整備等支出計（5）	38,266,000	38,263,504	2,496		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,260,000	-38,263,504	3,504		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	600,000	600,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0	
	長期貸付金支出	2,400,000	2,300,000	100,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	22,440,000	22,340,000	100,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,840,000	-21,740,000	-100,000		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,583,000	20,727,530	-13,144,530		
前期末支払資金残高（12）	151,230,993	151,230,993	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	158,813,993	171,958,523	-13,144,530		