

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	386,500,000	387,709,396	-1,209,396	
	受取利息配当金収入	100,000	3,183	96,817	
	その他の収入	2,400,000	2,006,247	393,753	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	389,000,000	389,718,826	-718,826	
	支出				
	人件費支出	269,800,000	271,498,390	-1,698,390	
	事業費支出	60,100,000	61,111,507	-1,011,507	
	事務費支出	36,400,000	35,317,797	1,082,203	
支払利息支出	700,000	646,000	54,000		
その他の支出	1,500,000	1,316,883	183,117		
事業活動支出計（2）	368,500,000	369,890,577	-1,390,577		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,500,000	19,828,249	671,751		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	971,000	29,000	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	971,000	29,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,500,000	9,500,000	0	
	固定資産取得支出	12,600,000	12,918,988	-318,988	
施設整備等支出計（5）	22,100,000	22,418,988	-318,988		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,100,000	-21,447,988	347,988		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期前払費用支出	0	702,450	-702,450	
その他の活動支出計（8）	0	702,450	-702,450		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-702,450	702,450		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-600,000	-2,322,189	1,722,189		
前期末支払資金残高（12）	154,082,240	154,082,240	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	153,482,240	151,760,051	1,722,189		