

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	533,450,000	533,457,947	-7,947	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	57,000	57,215	-215	
	その他の収入	4,196,000	4,196,633	-633	
	事業活動収入計(1)	537,703,000	537,711,795	-8,795	
	人件費支出	342,400,000	342,373,657	26,343	
	事業費支出	76,515,000	76,484,416	30,584	
	事務費支出	48,290,000	48,683,570	-393,570	
	利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出	492,000	492,292	-292		
その他の支出	4,035,000	4,032,098	2,902		
事業活動支出計(2)	471,732,000	472,066,033	-334,033		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	65,971,000	65,645,762	325,238		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,100,000	5,095,440	4,560	
	固定資産除却・廃棄支出		1,403,040	-1,403,040	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	0	1,400,000	
	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)	6,500,000	6,498,480	1,520		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,500,000	-6,498,480	-1,520		
他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,040,000	26,040,000	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	1,940,000	1,938,840	1,160	
	その他の活動支出計(8)	27,980,000	27,978,840	1,160	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,980,000	-27,978,840	-1,160	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,491,000	31,168,442	322,558	
前期末支払資金残高(12)	386,624,839	0	386,624,839		
当期末支払資金残高(11) + (12)	418,115,839	31,168,442	386,947,397		