

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	440,450,000	415,907,918	24,542,082	
	経常経費寄附金収入	100,000	112,399	-12,399	
	受取利息配当金収入	160,000	61,065	98,935	
	その他の収入	200,000	1,487,797	-1,287,797	
	事業活動収入計（1）	440,910,000	417,569,179	23,340,821	
事業活動による支出	人件費支出	282,300,000	275,560,413	6,739,587	
	事業費支出	80,000,000	83,214,094	-3,214,094	
	事務費支出	66,720,000	59,876,944	6,843,056	
	支払利息支出	585,000	585,000	0	
	事業活動支出計（2）	429,605,000	419,236,451	10,368,549	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,305,000	-1,667,272	12,972,272	
備等に要する収入	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,250,000	3,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	0	
	施設整備等支出計（5）	6,500,000	6,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,250,000	-3,250,000	0	
の活動による収入	サービス区分間長期借入金収入		94,800,000	-94,800,000	
	その他の活動収入計（7）	0	94,800,000	-94,800,000	
	積立資産支出		8,979	-8,979	
	サービス区分間長期貸付金支出		94,800,000	-94,800,000	
	その他の活動支出計（8）	0	94,808,979	-94,808,979	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,979	8,979	
	予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,055,000	-4,926,251	9,981,251	
	前期末支払資金残高（12）	243,350,190	338,531,281	-95,181,091	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	248,405,190	333,605,030	-85,199,840	