

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	765,238,000	764,054,904	1,183,096	
	借入金利息補助金収入	1,578,000	1,577,475	525	
	経常経費寄附金収入	271,000	271,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,549	-549	
	その他の収入	3,541,000	4,392,855	-851,855	
	事業活動収入計（1）	770,638,000	770,306,783	331,217	
	人件費支出	496,171,000	494,145,986	2,025,014	
	事業費支出	115,510,000	114,702,187	807,813	
	事務費支出	98,245,000	97,639,216	605,784	
	利用者負担軽減額	286,000	341,529	-55,529	
支払利息支出	18,924,000	18,923,394	606		
その他の支出	2,825,000	2,800,637	24,363		
事業活動支出計（2）	731,961,000	728,552,949	3,408,051		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,677,000	41,753,834	-3,076,834		
整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,044,000	13,042,500	1,500	
	施設整備等収入計（4）	13,044,000	13,042,500	1,500	
	設備資金借入金元金償還支出	40,210,000	40,209,781	219	
	固定資産取得支出	11,848,000	11,845,197	2,803	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,732,000	2,722,464	9,536	
施設整備等支出計（5）	54,790,000	54,777,442	12,558		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,746,000	-41,734,942	-11,058		
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,069,000	18,892	-3,087,892		
前期末支払資金残高（12）	344,545,213	344,545,213	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	341,476,213	344,564,105	-3,087,892		