

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	250,433,000	249,489,299	943,701	
	経常経費寄附金収入	0	29,190	-29,190	
	受取利息配当金収入	60,000	41,568	18,432	
	その他の収入	33,000	86,893	-53,893	
	事業活動収入計（1）	250,526,000	249,646,950	879,050	
事業活動による支出	人件費支出	162,138,000	158,498,535	3,639,465	
	事業費支出	40,496,000	37,548,135	2,947,865	
	事務費支出	35,383,000	31,480,636	3,902,364	
	支払利息支出	3,605,000	3,682,738	-77,738	
	事業活動支出計（2）	241,622,000	231,210,044	10,411,956	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,904,000	18,436,906	-9,532,906		
準備等による収入	固定資産売却収入	11,000	11,300	-300	
	施設整備等収入計（4）	11,000	11,300	-300	
	設備資金借入金元金償還支出	18,600,000	18,878,000	-278,000	
	固定資産取得支出	2,629,000	1,252,446	1,376,554	
	施設整備等支出計（5）	21,229,000	20,130,446	1,098,554	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,218,000	-20,119,146	-1,098,854		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	600,000	1,585,833	-985,833	
	その他の活動収入計（7）	20,600,000	21,585,833	-985,833	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,383,000	6,105,000	278,000	
	役員等長期運営資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
その他の活動支出計（8）	7,633,000	7,355,000	278,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,967,000	14,230,833	-1,263,833		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	653,000	12,548,593	-11,895,593		
前期末支払資金残高（12）	71,990,000	71,991,026	-1,026		
当期末支払資金残高（11）+（12）	72,643,000	84,539,619	-11,896,619		