

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	604,734,000	604,061,815	672,185	
	その他の事業収入	8,190,720	8,190,720	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	123,340	-3,340	
	受取利息配当金収入	221,000	221,817	-817	
	その他の収入	4,840,000	4,789,499	50,501	
	事業活動収入計（1）	618,105,720	617,387,191	718,529	
	人件費支出	348,013,000	346,950,533	1,062,467	
	事業費支出	63,154,000	61,542,258	1,611,742	
	事務費支出	99,477,000	97,060,883	2,416,117	
	支払利息支出	6,360,000	6,352,711	7,289	
その他の支出	3,100,000	3,041,781	58,219		
法人税、住民税及び事業税支出	600,000	546,900	53,100		
事業活動支出計（2）	520,704,000	515,495,066	5,208,934		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	97,401,720	101,892,125	-4,490,405		
設備等による収支	固定資産売却収入	1,600,000	1,600,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,600,000	1,600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	36,334,000	36,334,000	0	
	固定資産取得支出	17,884,644	17,779,922	104,722	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	645,600	-645,600	
	その他の施設整備等による支出	150,000	150,000	0	
施設整備等支出計（5）	54,368,644	54,909,522	-540,878		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,768,644	-53,309,522	540,878		
活動による収支	積立資産取崩収入	0	115,734	-115,734	
	その他の活動収入計（7）	0	115,734	-115,734	
	積立資産支出	19,384,266	19,500,000	-115,734	
	その他の活動支出計（8）	19,384,266	19,500,000	-115,734	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,384,266	-19,384,266	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）	25,248,810	29,198,337	-3,949,527		
前期末支払資金残高（12）	474,311,888	474,311,888	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	499,560,698	503,510,225	-3,949,527		