

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	収入 介護保険事業収入	426,126,000	435,088,657	-8,962,657	
	受取利息配当金収入	15,000	11,613	3,387	
	その他の収入	480,000	543,014	-63,014	
	事業活動収入計（1）	426,621,000	435,643,284	-9,022,284	
	支出 人件費支出	252,570,000	244,987,234	7,582,766	
	事業費支出	54,250,000	56,210,794	-1,960,794	
	事務費支出	61,150,000	65,756,130	-4,606,130	
	利用者負担軽減額	480,000	414,083	65,917	
	支払利息支出	5,185,000	5,184,687	313	
	事業活動支出計（2）	373,635,000	372,552,928	1,082,072	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	52,986,000	63,090,356	-10,104,356	
整備等による収支	収入 施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000	0	
	固定資産取得支出	2,100,000	2,099,000	1,000	
	施設整備等支出計（5）	31,706,000	31,705,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-31,706,000	-31,705,000	-1,000	
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	532,000	531,528	472	
	その他の活動収入計（7）	532,000	531,528	472	
	支出 積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-17,468,000	-17,468,472	472	
	予備費支出（10）	22,912,000		3,812,000	
		-19,100,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	13,916,884	-13,916,884	
	前期末支払資金残高（12）		107,438,335	-107,438,335	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	121,355,219	-121,355,219	