

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 | 238,800,000 | 239,309,072 | -509,072 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 84 | 916 | |
| | その他の収入 | 640,000 | 651,033 | -11,033 | |
| | 事業活動収入計（1） | 239,451,000 | 239,970,189 | -519,189 | |
| | 人件費支出 | 146,130,000 | 145,539,462 | 590,538 | |
| | 事業費支出 | 30,174,000 | 29,438,840 | 735,160 | |
| | 事務費支出 | 33,756,000 | 33,307,130 | 448,870 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 5,861,000 | 5,860,514 | 486 | | |
| その他の支出 | 585,000 | 544,157 | 40,843 | | |
| 事業活動支出計（2） | 216,506,000 | 214,690,103 | 1,815,897 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 22,945,000 | 25,280,086 | -2,335,086 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,288,000 | 2,288,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,593,000 | 2,592,194 | 806 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,444,000 | 4,443,192 | 808 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 9,325,000 | 9,323,386 | 1,614 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -9,325,000 | -9,323,386 | -1,614 | | |
| その他の活動による収支 | その他の活動による収入 | 2,756,000 | 2,755,266 | 734 | |
| | その他の活動収入計（7） | 2,756,000 | 2,755,266 | 734 | |
| | その他の活動による支出 | 2,453,000 | 2,452,666 | 334 | |
| | その他の活動支出計（8） | 2,453,000 | 2,452,666 | 334 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 303,000 | 302,600 | 400 | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 13,923,000 | 16,259,300 | -2,336,300 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 35,896,895 | 35,896,895 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 49,819,895 | 52,156,195 | -2,336,300 | | |