

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	242,628,000	242,803,005	-175,005	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		142	-142	
	その他の収入	413,000	411,331	1,669	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	243,041,000	243,214,478	-173,478	
	人件費支出	190,457,000	189,462,757	994,243	
	事業費支出	38,605,000	38,008,815	596,185	
	事務費支出	33,846,000	32,927,978	918,022	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出	9,630,000	9,629,011	989	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	272,538,000	270,028,561	2,509,439	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-29,497,000	-26,814,083	-2,682,917	
	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	287,000,000	287,000,000	0	
	固定資産売却収入	313,000	313,200	-200	
	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）	287,313,000	287,313,200	-200	
	設備資金借入金元金償還支出	367,082,000	367,082,000	0	
	固定資産取得支出	14,129,000	14,072,507	56,493	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,889,000	1,886,256	2,744	
	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）	383,100,000	383,040,763	59,237	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-95,787,000	-95,727,563	-59,437	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
予備費支出（10）	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,336,000	3,336,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,336,000	-3,336,000	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-128,620,000	-125,877,646	-2,742,354	
	前期末支払資金残高（12）	180,114,000	182,262,818	-2,148,818	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	51,494,000	56,385,172	-4,891,172	