

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	468,007,000	470,400,432	-2,393,432	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	131,000	131,500	-500	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	2	-2	
	その他の収入	2,500,000	2,504,798	-4,798	
	事業活動収入計（1）	470,638,000	473,036,732	-2,398,732	
	支出				
	人件費支出	293,072,000	293,072,933	-933	
	事業費支出	69,376,000	68,998,605	377,395	
事務費支出	53,267,000	53,044,004	222,996		
生計困難者に対する相談支援事業支出	131,000	131,500	-500		
支払利息支出	3,003,000	3,002,565	435		
その他の支出	2,330,000	2,383,983	-53,983		
流動資産評価損等による資金減少額	62,000	62,253	-253		
事業活動支出計（2）	421,241,000	420,695,843	545,157		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,397,000	52,340,889	-2,943,889		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	421,000	421,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	421,000	421,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,532,000	22,532,000	0	
	固定資産取得支出	1,775,000	1,774,732	268	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	654,000	654,480	-480	
	施設整備等支出計（5）	24,961,000	24,961,212	-212	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,540,000	-24,540,212	212		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	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）	14,857,000	17,800,677	-2,943,677	
	前期末支払資金残高（12）	203,101,189	203,101,189	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	217,958,189	220,901,866	-2,943,677		