

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	165,665,157	168,642,520	-2,977,363	
	老人福祉事業収入	0	7,148,687	-7,148,687	
	（何）事業収入	2,946,586	2,856,135	90,451	
	経常経費寄附金収入	0	6,000,000	-6,000,000	
	受取利息配当金収入	57	78	-21	
	その他の収入	918,685	741,773	176,912	
	事業活動収入計（1）	169,530,485	185,389,193	-15,858,708	
	支出				
	人件費支出	111,714,830	111,262,087	452,743	
施設整備等による収支	事業費支出	24,308,526	29,150,996	-4,842,470	
	事務費支出	19,091,555	23,311,065	-4,219,510	
	支払利息支出	9,223,750	9,944,699	-720,949	
	その他の支出	188,671	-41,103	229,774	
	事業活動支出計（2）	164,527,332	173,627,744	-9,100,412	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,003,153	11,761,449	-6,758,296	
	収入				
	施設整備等補助金収入		864,200	-864,200	
	設備資金借入金収入		7,600,000	-7,600,000	
	固定資産売却収入		32,400	-32,400	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（4）	0	8,496,600	-8,496,600	
	設備資金借入金元金償還支出	10,064,000	18,917,626	-8,853,626	
	固定資産取得支出	222,912	13,694,928	-13,472,016	
	固定資産除却・廃棄支出	0	25,854,350	-25,854,350	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	812,700	609,525	203,175	
	施設整備等支出計（5）	11,099,612	59,076,429	-47,976,817	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,099,612	-50,579,829	39,480,217	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	17,240,000	12,760,000	
	その他の活動収入計（7）	30,000,000	17,240,000	12,760,000	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,819,000	15,797,000	22,000	
	その他の活動支出計（8）	15,819,000	15,797,000	22,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,181,000	1,443,000	12,738,000	
	予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,084,541	-37,375,380	44,459,921	
	前期末支払資金残高（12）	17,008,386	23,167,281	-6,158,895	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	24,092,927	-14,208,099	38,301,026	