

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	49,680,000	49,680,000	0		
	受取利息配当金収入		591	-591		
	その他の収入	500,000	477,000	23,000		
	事業活動収入計（1）	50,180,000	50,157,591	22,409		
事業活動による支出	人件費支出	26,489,000	23,723,589	2,765,411		
	事業費支出	18,000,000	17,339,213	660,787		
	事務費支出	36,574,000	35,237,328	1,336,672		
	支払利息支出	100,000	80,596	19,404		
	事業活動支出計（2）	81,163,000	76,380,726	4,782,274		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-30,983,000	-26,223,135	-4,759,865		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	317,553,000	317,553,000	0		
	設備資金借入金収入	1,064,100,000	1,064,100,000	0		
	施設整備等収入計（4）	1,381,653,000	1,381,653,000	0		
	整備等による支出	固定資産取得支出	1,353,900,000	1,350,812,373	3,087,627	
施設整備等支出計（5）		1,353,900,000	1,350,812,373	3,087,627		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		27,753,000	30,840,627	-3,087,627		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	200,000	160,149	39,851	
		その他の活動支出計（8）	200,000	160,149	39,851	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-200,000	-160,149	-39,851	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-3,430,000	4,457,343	-7,887,343		
前期末支払資金残高（12）		65,534,886	65,534,886	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		62,104,886	69,992,229	-7,887,343		