

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	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,983,000	-26,223,135	-4,759,865	
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	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	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動による支出	200,000	160,149	39,851	
その他の活動による支出	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	