

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        | 138,800,000 | 139,161,473 | -361,473  |    |
|   | 受取利息配当金収入       | 700         | 778         | -78       |    |
|   | その他の収入          | 1,027,000   | 1,030,800   | -3,800    |    |
|   | 事業活動収入計(1)      | 139,827,700 | 140,193,051 | -365,351  |    |
|   | 支出              |             |             |           |    |
|   | 人件費支出           | 68,158,000  | 68,011,191  | 146,809   |    |
|   | 事業費支出           | 21,064,617  | 20,772,144  | 292,473   |    |
|   | 事務費支出           | 15,327,056  | 15,172,910  | 154,146   |    |
|   | 支払利息支出          | 3,660,629   | 3,660,629   | 0         |    |
| その他の支出                                  | 32,000          | 31,104      | 896         |           |    |
| 事業活動支出計(2)                              | 108,242,302     | 107,647,978 | 594,324     |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 31,585,398      | 32,545,073  | -959,675    |           |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入              |             |             |           |    |
|   | 施設整備等収入計(4)     | 0           | 0           | 0         |    |
|   | 支出              |             |             |           |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出   | 14,190,000  | 14,190,000  | 0         |    |
|   | 固定資産取得支出        | 11,000,000  | 10,939,638  | 60,362    |    |
|   | 固定資産除却・廃棄支出     |             | 0           | 0         |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 4,630,045       | 4,630,045   | 0           |           |    |
| 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)                             | 29,820,045      | 29,759,683  | 60,362      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -29,820,045     | -29,759,683 | -60,362     |           |    |
| その他の活動による収支                             | 収入              |             |             |           |    |
|   | その他の活動収入計(7)    | 0           | 0           | 0         |    |
|   | 支出              |             |             |           |    |
|   | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 648,000     | 648,000     | 0         |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 648,000         | 648,000     | 0           |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -648,000        | -648,000    | 0           |           |    |
| 予備費支出(10)                               |                 |             | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,117,353       | 2,137,390   | -1,020,037  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 92,185,075      | 92,185,075  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 93,302,428      | 94,322,465  | -1,020,037  |           |    |