第一号第一様式

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	135,850,000	135,275,820	574,180	
		借入金利息補助金収入	412,000	412,000	0	
		受取利息配当金収入	1,200	427	773	
		その他の収入	850,000	831,101	18,899	
		事業活動収入計 (1)	137,113,200	136,519,348	593,852	
	支出	人件費支出	79,446,485	79,331,237	115,248	
		事業費支出	20,760,000	20,573,794	186,206	
		事務費支出	26,185,200	25,944,401	240,799	
		支払利息支出	1,250,000	1,238,013	11,987	
		その他の支出	650,000	630,853	19,147	
		事業活動支出計 (2)	128,291,685	127,718,298	573,387	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,821,515	8,801,050	20,465	
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	8,138,610	8,138,610	0	
		固定資産取得支出	11,432,152	11,432,152	0	
		施設整備等支出計 (5)	19,570,762	19,570,762	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,570,762	△ 19,570,762	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,121	9,121	0	
		その他の活動による収入	113,136	113,136	0	
		その他の活動収入計 (7)	122,257	122,257	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	430,000	434,610	△ 4,610	
		積立資産支出	337,248	337,248	0	
		その他の活動による支出	116,136	116,136	0	
		その他の活動支出計 (8)	883,384	887,994	△ 4,610	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 761,127	△ 765,737	4,610	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,510,374	△ 11,535,449	25,075	

前期末支払資金残高 (12)	25,768,647	35,686,020	△ 9,917,373	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,258,273	24,150,571	△ 9,892,298	