

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	287,036,000	286,556,254	-479,746
		経常経費寄附金収入	100,000	40,000	-60,000
		受取利息配当金収入	14,400	9,590	-4,810
		その他の収入	2,474,500	2,310,458	-164,042
		事業活動収入計(1)	289,624,900	288,916,302	-708,598
	支出	人件費支出	200,397,100	196,937,175	3,459,925
		事業費支出	56,401,300	56,019,667	381,633
		事務費支出	20,450,500	19,462,826	987,674
		利用者負担軽減額	2,113,000	2,343,302	-230,302
		支払利息支出	207,000	204,452	2,548
事業活動支出計(2)	279,568,900	274,967,422	4,601,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,056,000	13,948,880	3,892,880	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,000,000	32,654,000	-346,000
		施設整備等収入計(4)	33,000,000	32,654,000	-346,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,920,000	2,915,484	4,516
		固定資産取得支出	56,902,000	61,294,177	-4,392,177
		施設整備等支出計(5)	59,822,000	64,209,661	-4,387,661
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,822,000	-31,555,661	-4,733,661	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,281,875	-18,125
		その他の活動による収入計(7)	1,300,000	1,281,875	-18,125
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,524,516	1,524,516	
		積立資産支出	2,221,500	2,083,500	138,000
		その他の活動支出計(8)	3,746,016	3,608,016	138,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,446,016	-2,326,141	119,875	
予備費支出(10)		1,400,000	—	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,612,016	-19,932,922	679,094	
前期末支払資金残高(12)		130,191,512	130,191,512		
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,579,496	110,258,590	679,094	