

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	651,773,000	648,809,592	△2,963,408
		借入金利息補助金収入	1,619,000	1,620,415	1,415
		経常経費寄附金収入	261,000	299,620	38,620
		受取利息配当金収入	24,000	33,505	9,505
		その他の収入	3,110,000	3,186,860	76,860
	事業活動収入計(1)		656,787,000	653,949,992	△2,837,008
	支出	人件費支出	361,813,000	360,852,266	960,734
		事業費支出	114,499,000	113,448,350	1,050,650
		事務費支出	78,935,000	77,573,712	1,361,288
		支払利息支出	6,058,000	6,056,338	1,662
事業活動支出計(2)		561,305,000	557,930,666	3,374,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,482,000	96,019,326	537,326	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,733,000	13,733,960	960
		施設整備等収入計(4)	13,733,000	13,733,960	960
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,485,000	53,484,065	935
		固定資産取得支出	98,119,000	98,118,000	1,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,874,000	1,873,200	800
	施設整備等支出計(5)		153,478,000	153,475,265	2,735
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△139,745,000	△139,741,305	3,695	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,456,000	6,557,465	101,465
		その他の活動による収入		1,000,000	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	6,456,000	7,557,465	1,101,465
	支出	積立資産支出	6,648,000	6,764,175	△116,175
		その他の活動支出計(8)	6,648,000	6,764,175	△116,175
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△192,000	793,290	985,290	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,455,000	△42,928,689	1,526,311	
前期末支払資金残高(12)			587,835,164	587,835,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△44,455,000	544,906,475	589,361,475	