

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	612,510,000	590,897,855	-21,612,145
		受取利息配当金収入	10,000	413	-9,587
		その他の収入	2,688,000	2,713,295	25,295
		事業活動収入計(1)	615,208,000	593,611,563	-21,596,437
	支出	人件費支出	393,180,000	382,451,075	10,728,925
		事業費支出	84,390,000	79,505,722	4,884,278
		事務費支出	100,180,000	96,412,301	3,767,699
		支払利息支出	12,630,000	12,166,361	463,639
		その他の支出	3,140,000	2,934,398	205,602
		事業活動支出計(2)	593,520,000	573,469,857	20,050,143
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,688,000	20,141,706	-1,546,294	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,887,000	115,000	-5,772,000
		施設整備等収入計(4)	5,887,000	115,000	-5,772,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,504,000	39,504,000	
		固定資産取得支出	4,750,000	3,834,200	915,800
		その他の施設整備等による支出	1,010,000	828,499	181,501
		施設整備等支出計(5)	45,264,000	44,166,699	1,097,301
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,377,000	-44,051,699	-4,674,699	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動による収入	859,000		-859,000
		その他の活動による収入計(7)	50,859,000	50,000,000	-859,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	29,648,000	28,814,000	834,000
		その他の活動支出計(8)	29,648,000	28,814,000	834,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,211,000	21,186,000	-25,000
予備費支出(10)		1,020,000	—	1,020,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,502,000	-2,723,993	-5,225,993	
前期末支払資金残高(12)		124,790,039	124,790,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,292,039	122,066,046	-5,225,993	