

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	512,068,200	497,565,503	△14,502,697
		その他の事業収入	1,080,000	1,034,886	△45,114
		経常経費寄附金収入		222,200	222,200
		受取利息配当金収入	17,600	1,014	△16,586
		その他の収入	2,358,680	2,725,031	366,351
	事業活動収入計(1)		515,524,480	501,548,634	△13,975,846
	支 出	人件費支出	323,400,000	330,973,609	△7,573,609
		事業費支出	51,524,000	50,752,861	771,139
		事務費支出	61,697,842	54,951,257	6,746,585
		支払利息支出	11,048,000	10,994,355	53,645
その他の支出		3,398,680	3,141,018	257,662	
流動資産評価損等による資金減少額			40,380	△40,380	
事業活動支出計(2)		451,068,522	450,853,480	215,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,455,958	50,695,154	△13,760,804	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		1,540,000	1,540,000
		施設整備等収入計(4)		1,540,000	1,540,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	36,012,000	42,672,000	△6,660,000
		固定資産取得支出	3,420,000	6,110,392	△2,690,392
		ファイナンス・リース債務の返済支出		406,620	△406,620
施設整備等支出計(5)		39,432,000	49,189,012	△9,757,012	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,432,000	△47,649,012	△8,217,012	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	8,770,059		△8,770,059
		その他の活動収入計(7)		8,770,059	△8,770,059
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000		6,660,000
		サービス区分間繰入金支出	8,770,059		8,770,059
		その他の活動支出計(8)		15,430,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,660,000		6,660,000	
予備費支出(10)		4,800,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,563,958	3,046,142	△10,517,816	
前期末支払資金残高(12)		95,191,062	195,302,724	100,111,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,755,020	198,348,866	89,593,846	