

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	334,270,400	322,342,465	-11,927,935
		収益事業収入	89,433,206	78,388,989	-11,044,217
		借入金利息補助金収入		356,000	356,000
		受取利息配当金収入		12,893	12,893
		その他の収入	2,340,000	3,527,219	1,187,219
		事業活動収入計(1)	426,043,606	404,627,566	-21,416,040
	支 出	人件費支出	229,686,288	225,310,160	4,376,128
		事業費支出	61,394,512	61,022,081	372,431
		事務費支出	81,262,060	82,381,134	-1,119,074
		支払利息支出	8,240,700	8,239,401	1,299
		その他の支出	12,000	346,620	-334,620
事業活動支出計(2)		380,595,560	377,299,396	3,296,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,448,046	27,328,170	-18,119,876	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	
		固定資産売却収入		62,191	62,191
		その他の施設整備等による収入		12,670	12,670
		施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,774,861	74,861
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	35,180,000	35,180,000	
		固定資産取得支出	3,500,000	3,388,228	111,772
		固定資産除却・廃棄支出		1	-1
		その他の施設整備等による支出		11,420	-11,420
		施設整備等支出計(5)	38,680,000	38,579,649	100,351
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,980,000	-36,804,788	175,212
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入		3,201,000	3,201,000
		その他の活動収入計(7)		3,201,000	3,201,000
	支 出	その他の活動による支出		1,584,000	-1,584,000
		その他の活動支出計(8)		1,584,000	-1,584,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,617,000	1,617,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,468,046	-7,859,618	-16,327,664	
前期末支払資金残高(12)			154,847,776	154,847,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,468,046	146,988,158	138,520,112	