

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	702,346,450	709,255,395	-6,908,945
	経常経費寄附金収入	1,413,000	1,050,996	362,004
	受取利息配当金収入	97,440	144,647	-47,207
	その他の収入	2,601,000	3,103,500	-502,500
	事業活動収入計(1)	706,457,890	713,554,538	-7,096,648
	支出			
	人件費支出	464,355,059	454,779,402	9,575,657
	事業費支出	102,375,820	101,391,228	984,592
	事務費支出	63,402,916	58,526,047	4,876,869
利用者負担軽減額	0	25,673	-25,673	
支払利息支出	2,794,375	2,794,375	0	
その他の支出	2,000,000	1,796,255	203,745	
事業活動支出計(2)	634,928,170	619,312,980	15,615,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,529,720	94,241,558	-22,711,838	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	5,000	255,000	-250,000
	施設整備等収入計(4)	5,000	255,000	-250,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,150,000	13,150,000	0
固定資産取得支出	13,171,000	14,406,552	-1,235,552	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,198,016	2,198,016	0	
施設整備等支出計(5)	28,519,016	29,754,568	-1,235,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,514,016	-29,499,568	985,552	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	26,025,200	25,752,800	272,400
その他の活動支出計(8)	26,025,200	25,752,800	272,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,025,200	-25,752,800	-272,400	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,990,504	38,989,190	-21,998,686	
前期末支払資金残高(12)	292,230,703	292,230,703	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	309,221,207	331,219,893	-21,998,686	