

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	介護保険事業収入	647,522,000	641,849,745	5,672,255
		老人福祉事業収入	67,700,000	66,874,180	825,820
		その他の収入	28,000	26,500	1,500
	入	借入金利息補助金収入	4,000,000	4,015,800	-15,800
		受取利息配当金収入	6,000	9,011	-3,011
		その他の収入	5,574,000	6,363,896	-789,896
		事業活動収入計(1)	724,830,000	719,139,132	5,690,868
	支	人件費支出	482,007,000	486,176,214	-4,169,214
		事業費支出	111,573,000	110,661,739	911,261
	出	事務費支出	102,821,000	102,177,898	643,102
	支払利息支出	7,484,000	7,876,609	-392,609	
	その他の支出	5,447,000	5,685,402	-238,402	
	事業活動支出計(2)	709,332,000	712,577,862	-3,245,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,498,000	6,561,270	8,936,730	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入		579,012	-579,012
		施設整備等収入計(4)		579,012	-579,012
	支	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	23,636,000	476,000
		固定資産取得支出	1,050,000	170,640	879,360
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	401,760	18,240
	その他の施設整備等による支出	1,661,000	1,661,280	-280	
	施設整備等支出計(5)	27,243,000	25,869,680	1,373,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,243,000	-25,290,668	-1,952,332	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	30,000,000	35,000,000	-5,000,000
		積立資産取崩収入	2,800,000	2,070,376	729,624
	入	その他の活動による収入	14,500,000	23,131,531	-8,631,531
		その他の活動収入計(7)	47,300,000	60,201,907	-12,901,907
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	17,664,000	15,654,000	2,010,000
		積立資産支出	5,486,000	5,327,683	158,317
	出	その他の活動による支出	16,000,000	16,473,222	-473,222
		その他の活動支出計(8)	39,150,000	37,454,905	1,695,095
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,150,000	22,747,002	-14,597,002
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,595,000	4,017,604	-7,612,604	
	前期末支払資金残高(12)	34,103,000	33,700,650	402,350	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,508,000	37,718,254	-7,210,254	