

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	391,090,000	393,347,556	2,257,556
		経常経費補助金収入	120,000	120,000	0
		借入金利息補助金収入	1,532,000	1,532,050	50
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	20,000	5,590	△14,410
		その他の収入	1,730,000	1,795,367	65,367
		事業活動収入計(1)	394,522,000	396,830,563	2,308,563
	支	人件費支出	263,620,000	261,579,091	2,040,909
		事業費支出	62,240,000	58,674,208	3,565,792
		事務費支出	53,464,000	51,296,674	2,167,326
	利用者負担軽減額	120,000	0	120,000	
	支払利息支出	3,560,000	3,558,310	1,690	
	その他の支出	1,350,000	1,296,500	53,500	
	事業活動支出計(2)	384,354,000	376,404,783	7,949,217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,168,000	20,425,780	10,257,780	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	17,730,000	17,730,000	0
		固定資産売却収入	0	39,940	39,940
		施設整備等収入計(4)	17,730,000	17,769,940	39,940
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0
		固定資産取得支出	4,020,000	3,979,010	40,990
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	95,865	4,135	
	施設整備等支出計(5)	32,750,000	32,704,875	45,125	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,020,000	△14,934,935	85,065	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	100,000	72,162	△27,838
		その他の活動による収入計(7)	100,000	72,162	△27,838
	支	積立資産支出	540,000	500,784	39,216
		その他の活動支出計(8)	540,000	500,784	39,216
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△440,000	△428,622	11,378	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,292,000	5,062,223	10,354,223	
	前期末支払資金残高(12)	171,215,121	171,215,121	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	165,923,121	176,277,344	10,354,223	