

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	698,998,000	704,799,598	5,801,598
		老人福祉事業収入	18,349,000	18,320,400	-28,600
		障害福祉サービス等事業収入	70,689,000	69,940,883	-748,117
		借入金利息補助金収入	526,000	526,749	749
		経常経費寄附金収入	389,000	311,354	-77,646
		受取利息配当金収入	48,000	38,201	-9,799
		その他の収入	1,730,000	1,780,769	50,769
	事業活動収入計(1)	790,729,000	795,717,954	4,988,954	
	支出	人件費支出	531,259,000	528,751,830	2,507,170
		事業費支出	127,412,000	123,755,571	3,656,429
		事務費支出	96,540,000	93,801,277	2,738,723
		利用者負担軽減額	250,000	246,732	3,268
		支払利息支出	2,165,000	2,164,419	581
事業活動支出計(2)	757,626,000	748,719,829	8,906,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,103,000	46,998,125	13,895,125	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,540,000	31,540,000	
		施設整備等収入計(4)	31,540,000	31,540,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,601,000	63,600,000	1,000
		固定資産取得支出	42,964,000	42,939,539	24,461
	施設整備等支出計(5)	106,565,000	106,539,539	25,461	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-75,025,000	-74,999,539	25,461	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	27,000,000	27,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,000,000	27,000,000	
予備費支出(10)		6,492,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,628,000	-1,001,414	19,626,586	
前期末支払資金残高(12)		427,159,978	427,159,978		
当期末支払資金残高(11)+(12)		406,531,978	426,158,564	19,626,586	