

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	1,504,987,000	1,510,916,970	5,929,970	
	借入金利息補助金収入	2,382,000	2,382,210	210	
	経常経費寄附金収入	11,000	11,360	360	
	受取利息配当金収入	2,000	2,291	291	
	その他の収入	2,630,000	2,778,509	148,509	
	事業活動収入計(1)	1,510,012,000	1,516,091,340	6,079,340	
支出	人件費支出	923,530,000	917,698,637	5,831,363	
	事業費支出	229,712,000	226,816,071	2,895,929	
	事務費支出	213,751,000	211,738,711	2,012,289	
	支払利息支出	16,975,000	16,555,155	419,845	
	その他の支出	1,938,000	1,944,768	-6,768	
	事業活動支出計(2)	1,385,906,000	1,374,753,342	11,152,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,106,000	141,337,998	17,231,998	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,896,000	1,500,000	-1,396,000	
	固定資産売却収入	0	164,000	164,000	
	施設整備等収入計(4)	2,896,000	1,664,000	-1,232,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	71,557,000	71,557,000	0
固定資産取得支出		18,996,000	20,441,229	-1,445,229	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,319,000	1,326,079	-7,079	
施設整備等支出計(5)		91,872,000	93,324,308	-1,452,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-88,976,000	-91,660,308	-2,684,308	
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	長期運営資金借入金元金償還支出	9,672,000	9,672,000	0
		積立資産支出	7,545,000	7,569,640	-24,640
	その他の活動支出計(8)		17,217,000	17,241,640	-24,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,217,000	-17,241,640	-24,640	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,913,000	32,436,050	14,523,050	
前期末支払資金残高(12)		256,925,088	256,925,088	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,838,088	289,361,138	14,523,050	