

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	686,862,203	687,506,607	644,404
		老人福祉事業収入	105,126,636	106,482,179	1,355,543
		その他の事業収入	1,260,000	1,260,000	
		その他の収入	3,000	3,000	
		借入金利息補助金収入	2,060,896	2,060,896	
		経常経費寄附金収入	120,000	175,000	55,000
		受取利息配当金収入	5,471	23,942	18,471
		その他の収入	1,088,156	1,092,516	4,360
		事業活動収入計(1)	796,526,362	798,604,140	2,077,778
	支出	人件費支出	510,801,447	510,313,434	488,013
事業費支出		144,730,610	144,610,026	120,584	
事務費支出		71,439,178	71,498,713	-59,535	
利用者負担軽減額		6,088,455	6,272,741	-184,286	
支払利息支出		2,511,907	2,502,507	9,400	
事業活動支出計(2)	735,571,597	735,197,421	374,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,954,765	63,406,719	2,451,954	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,576,000	30,576,000	
		固定資産売却収入		228,000	228,000
		施設整備等収入計(4)	30,576,000	30,804,000	228,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,456,000	42,456,000	
		固定資産取得支出	4,000,120	4,000,120	
施設整備等支出計(5)	46,456,120	46,456,120			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,880,120	-15,652,120	228,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,099,205	2,099,205	
		事業区分間繰入金収入	786,201	786,201	
		拠点区分間繰入金収入	53,000,000	53,000,000	
		その他の活動収入計(7)	55,885,406	55,885,406	
	支出	積立資産支出	5,201,210	5,292,070	-90,860
		事業区分間繰入金支出	786,201	786,201	
		拠点区分間繰入金支出	53,000,000	53,000,000	
		その他の活動支出計(8)	58,987,411	59,078,271	-90,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,102,005	-3,192,865	-90,860
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,972,640	44,561,734	2,589,094	
前期末支払資金残高(12)		164,243,936	164,243,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,216,576	208,805,670	2,589,094	