

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	302,533,000	303,815,952	1,282,952
	入	受取利息配当金収入	5,000	6,725	1,725
		その他の収入	2,279,000	2,385,260	106,260
		事業活動収入計(1)	304,817,000	306,207,937	1,390,937
	支	人件費支出	192,770,000	190,808,423	1,961,577
		事業費支出	41,508,400	41,054,854	453,546
事務費支出		33,904,000	31,541,023	2,362,977	
支払利息支出		7,264,000	7,175,281	88,719	
その他の支出		30,000	15,120	14,880	
	事業活動支出計(2)	275,476,400	270,594,701	4,881,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,340,600	35,613,236	6,272,636	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	600,000	660,000	60,000
	入	設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000	
		施設整備等収入計(4)	32,600,000	32,660,000	60,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	26,063,176	26,063,176	
		固定資産取得支出	34,328,000	34,311,724	16,276
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,190,000	6,702,660	△512,660
その他の施設整備等による支出		1,013,200	1,012,320	880	
	施設整備等支出計(5)	67,594,376	68,089,880	△495,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,994,376	△35,429,880	△435,504	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	60,000,000	66,660,000	6,660,000
	入	サービス区分間繰入金収入	1,400,000		△1,400,000
		その他の活動収入計(7)	61,400,000	66,660,000	5,260,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	63,080,000	64,523,000	△1,443,000
		投資有価証券取得支出	500,000	500,000	
		サービス区分間繰入金支出	950,000		950,000
	その他の活動支出計(8)	64,530,000	65,023,000	△493,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,130,000	1,637,000	4,767,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,783,776	1,820,356	10,604,132	
	前期末支払資金残高(12)	35,841,662	34,934,028	△907,634	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,057,886	36,754,384	9,696,498	