

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	331,982,000	331,348,744	633,256
		経常経費補助金収入	238,000	238,000	
		その他の収入	2,132,000	2,337,268	△205,268
		事業活動収入計 (1)	334,352,000	333,924,012	427,988
	支	人件費支出	216,538,000	214,929,101	1,608,899
		事業費支出	45,375,000	43,439,825	1,935,175
		事務費支出	41,298,000	37,478,600	3,819,400
		利用者負担軽減額	500,000	437,997	62,003
		支払利息支出	1,638,000	1,638,000	
		その他の支出	2,344,000	2,219,567	124,433
	事業活動支出計 (2)	307,693,000	300,143,090	7,549,910	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,659,000	33,780,922	△7,121,922	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	15,600,000	
		固定資産取得支出	17,751,000	15,795,980	1,955,020
		固定資産除却・廃棄支出	200,000	139,860	60,140
		ファイナンス・リース債務の返済支出	983,000	981,072	1,928
	施設整備等支出計 (5)	34,534,000	32,516,912	2,017,088	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△34,534,000	△32,516,912	△2,017,088	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	16,010,000	14,228,834	1,781,166
		その他の活動による収入計 (7)	16,010,000	14,228,834	1,781,166
	支	積立資産支出	3,164,000	3,120,168	43,832
		その他の活動支出計 (8)	3,164,000	3,120,168	43,832
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,846,000	11,108,666	1,737,334
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,971,000	12,372,676	△7,401,676	
	前期末支払資金残高 (12)		169,864,926	△169,864,926	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,971,000	182,237,602	△177,266,602	