

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	511,280,076	508,924,754	2,355,322
	経常経費寄附金収入	50,000	55,000	-5,000
	受取利息配当金収入	238	494	-256
	その他の収入	1,861,500	2,359,620	-498,120
	事業活動収入計(1)	513,191,814	511,339,868	1,851,946
	支出			
	人件費支出	354,389,311	352,670,279	1,719,032
	事業費支出	65,454,336	67,312,187	-1,857,851
	事務費支出	42,374,867	43,108,225	-733,358
利用者負担軽減額	740,000	768,886	-28,886	
支払利息支出	4,184,000	4,185,093	-1,093	
その他の支出	520,000	892,411	-372,411	
事業活動支出計(2)	467,662,514	468,937,081	-1,274,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,529,300	42,402,787	3,126,513	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	34,132,000	34,132,000	
固定資産取得支出	5,030,160	4,951,240	78,920	
施設整備等支出計(5)	39,162,160	39,083,240	78,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,162,160	-39,083,240	-78,920	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	683,740	987,540	-303,800
	拠点区分間繰入金収入		18,023,141	-18,023,141
	サービス区分間繰入金収入		2,928,782	-2,928,782
	その他の活動による収入		5,175,734	-5,175,734
	その他の活動による収入計(7)	683,740	27,115,197	-26,431,457
	支出			
	積立資産支出	2,895,000	2,962,520	-67,520
	拠点区分間繰入金支出		18,023,141	-18,023,141
	サービス区分間繰入金支出		2,928,782	-2,928,782
その他の活動による支出	4,000	5,219,793	-5,215,793	
その他の活動支出計(8)	2,899,000	29,134,236	-26,235,236	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,215,260	-2,019,039	-196,221	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,151,880	1,300,508	2,851,372	
前期末支払資金残高(12)	156,443,621	156,443,621		
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,595,501	157,744,129	2,851,372	