

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	421,577,000	382,726,881	-38,850,119
	経常経費寄附金収入	150,000	610,000	460,000
	受取利息配当金収入	90,000	27,781	-62,219
	その他の収入	4,900,000	5,871,636	971,636
	事業活動収入計(1)	426,717,000	389,236,298	-37,480,702
	支出			
	人件費支出	295,293,000	260,866,695	34,426,305
	事業費支出	70,924,000	63,263,754	7,660,246
	事務費支出	50,273,000	45,176,919	5,096,081
利用者負担軽減額	70,000		70,000	
支払利息支出	119,000	119,000		
事業活動支出計(2)	416,679,000	369,426,368	47,252,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,038,000	19,809,930	9,771,930	
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	2,800,000	2,800,000	
固定資産取得支出	9,200,000	7,989,280	1,210,720	
施設整備等支出計(5)	12,000,000	10,789,280	1,210,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,000,000	-10,789,280	1,210,720	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000
	支出			
	積立資産支出		23,838,583	-23,838,583
	サービス区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000
その他の活動による支出	100,000		100,000	
その他の活動支出計(8)	100,000	25,838,583	-25,738,583	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-23,838,583	-23,738,583	
予備費支出(10)	450,000		450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,512,000	-14,817,933	-12,305,933	
前期末支払資金残高(12)		217,907,071	217,907,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,512,000	203,089,138	205,601,138	