

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 (第七条関係)
 (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	877,261,000	895,696,966	18,435,966
		老人福祉事業収入	45,251,000	46,252,656	1,001,656
		借入金利息補助金収入	1,297,000	1,124,757	-172,243
		経常経費寄附金収入	107,000	360,000	253,000
		受取利息配当金収入	121,000	9,037	-111,963
		その他の収入	3,374,000	2,642,421	-731,579
		事業活動収入計(1)	927,411,000	946,085,837	18,674,837
	支出	人件費支出	698,667,000	679,691,828	18,975,172
		事業費支出	170,752,000	153,168,149	17,583,851
		事務費支出	112,128,000	106,776,544	5,351,456
利用者負担軽減額		3,062,000	2,786,432	275,568	
支払利息支出		1,453,000	1,236,014	216,986	
その他の支出		204,000	71,664	132,336	
事業活動支出計(2)		986,266,000	943,730,631	42,535,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-58,855,000	2,355,206	61,210,206	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,209,000	10,209,980	980
		施設整備等収入計(4)	10,209,000	10,209,980	980
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,201,000	24,200,000	1,000
		固定資産取得支出	35,946,000	32,508,664	3,437,336
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,163,000	3,032,640	130,360
施設整備等支出計(5)	63,310,000	59,741,304	3,568,696		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,101,000	-49,531,324	3,569,676	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,762,100	262,100
		サービス区分間繰入金収入	29,317,000		-29,317,000
		その他の活動収入計(7)	31,817,000	2,762,100	-29,054,900
	支出	積立資産支出	6,645,000	6,068,250	576,750
		サービス区分間繰入金支出	29,317,000		29,317,000
		その他の活動支出計(8)	35,962,000	6,068,250	29,893,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,145,000	-3,306,150	838,850	
予備費支出(10)		6,600,000	—	6,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-122,701,000	-50,482,268	72,218,732	
前期末支払資金残高(12)		950,173,397	950,173,397		
当期末支払資金残高(11)+(12)		827,472,397	899,691,129	72,218,732	