

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	372,618,000	370,563,270	2,054,730
		経常経費寄附金収入	45,000	15,000	30,000
		受取利息配当金収入	1,461	1,489	-28
		その他の収入	3,605,050	3,745,688	-140,638
		事業活動収入計(1)	376,269,511	374,325,447	1,944,064
	支出	人件費支出	243,957,689	242,735,785	1,221,904
		事業費支出	58,857,330	57,000,257	1,857,073
		事務費支出	63,959,547	61,893,487	2,066,060
		利用者負担軽減額	70,000	69,343	657
		支払利息支出	5,227,517	5,227,517	
その他の支出		2,908,372	2,898,290	10,082	
	事業活動支出計(2)	374,980,455	369,824,679	5,155,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,289,056	4,500,768	-3,211,712	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	525,936	526,476	-540
		施設整備等収入計(4)	525,936	526,476	-540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,452,000	16,452,000	
		固定資産取得支出	14,549,268	14,365,093	184,175
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,000	1,017,576	12,424
	施設整備等支出計(5)	32,031,268	31,834,669	196,599	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,505,332	-31,308,193	-197,139	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,513,673	1,638,822	874,851
		サービス区分間繰入金収入	900,000		900,000
		その他の活動による収入計(7)	3,413,673	1,638,822	1,774,851
	支出	積立資産支出	4,116,681	4,480,922	-364,241
		サービス区分間繰入金支出	900,000		900,000
		その他の活動支出計(8)	5,016,681	4,480,922	535,759
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,603,008	-2,842,100	1,239,092	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,819,284	-29,649,525	-2,169,759	
	前期末支払資金残高(12)	205,381,909	205,381,909		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	173,562,625	175,732,384	-2,169,759	