

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	784,885,000	792,631,672	7,746,672	
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000		
		受取利息配当金収入	157	285	128	
		その他の収入	11,780,138	12,144,969	364,831	
		事業活動収入計(1)	796,725,295	804,836,926	8,111,631	
	支出	人件費支出	581,135,865	578,610,962	2,524,903	
		事業費支出	112,084,164	110,967,106	1,117,058	
		事務費支出	54,534,914	53,052,071	1,482,843	
		支払利息支出	2,390,000	2,172,632	217,368	
		その他の支出	7,150,000	6,968,764	181,236	
事業活動支出計(2)	757,294,943	751,771,535	5,523,408			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,430,352	53,065,391	13,635,039		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	55,896,000	51,238,000	4,658,000	H30.3月分未払差額
	支出	固定資産取得支出	4,450,862	4,420,864	29,998	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,756,000	6,757,704	-1,704	
		施設整備等支出計(5)	67,102,862	62,416,568	4,686,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,102,862	-62,416,568	4,686,294		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
		その他の活動支出計(8)				
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,672,510	-9,351,177	18,321,333	
前期末支払資金残高(12)		125,840,033	125,840,033			
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,167,523	116,488,856	18,321,333		