

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	474,799,000	474,558,299	△240,701
		保育事業収入	13,407,000	13,404,660	△2,340
		その他の事業収入	600,000	600,000	0
		経常経費寄附金収入	180,000	178,000	△2,000
		受取利息配当金収入	54,000	49,331	△4,669
		その他の収入	2,718,000	2,703,139	△14,861
		事業活動収入計(1)	491,758,000	491,493,429	△264,571
	支出	人件費支出	362,583,500	362,405,995	177,505
		事業費支出	68,962,000	68,638,780	323,220
		事務費支出	43,506,000	42,817,181	688,819
支払利息支出		1,469,374	1,469,175	199	
その他の支出		690,000	686,100	3,900	
事業活動支出計(2)	477,210,874	476,017,231	1,193,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,547,126	15,476,198	929,072	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,503,000	1,503,000	0
		固定資産売却収入	654,000	653,138	△862
		施設整備等収入計(4)	2,157,000	2,156,138	△862
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,461,438	11,461,438	0
		固定資産取得支出	19,104,000	19,083,932	20,068
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,803,399	1,803,399	0
		施設整備等支出計(5)	32,368,837	32,348,769	20,068
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,211,837	△30,192,631	19,206	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	14,500,000	14,500,000	0
		積立資産取崩収入	1,423,000	1,420,940	△2,060
		その他の活動収入計(7)	15,923,000	15,920,940	△2,060
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,380,956	9,044
		積立資産支出	4,509,000	4,493,068	15,932
		その他の活動支出計(8)	5,899,000	5,874,024	24,976
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,024,000	10,046,916	22,916
予備費支出(10)		3,500,000	—	3,500,000	
0		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,140,711	△4,669,517	4,471,194	
前期末支払資金残高(12)		223,223,535	223,223,535	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,082,824	218,554,018	4,471,194	