

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	366,860,000	365,333,014	-1,526,986
		老人福祉事業収入	151,276,000	152,755,740	1,479,740
		経常経費寄附金収入	1,355,000	1,355,000	
		受取利息配当金収入	4,250	3,491	-759
		その他の収入	2,390,010	2,799,030	409,020
	事業活動収入計(1)		521,885,260	522,246,275	361,015
	支出	人件費支出	323,108,326	317,568,595	5,539,731
		事業費支出	79,992,000	77,008,353	2,983,647
		事務費支出	65,464,791	65,001,694	463,097
		支払利息支出	650,000	601,579	48,421
事業活動支出計(2)		469,215,117	460,180,221	9,034,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,670,143	62,066,054	9,395,911	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	21,125,174	21,179,320	-54,146
		施設整備等支出計(5)	21,125,174	21,179,320	-54,146
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,125,174	-21,179,320	-54,146	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	49,500,000	49,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	16,902,000	16,901,599	-401
		サービス区分間繰入金収入	27,300,000	27,299,154	-846
		その他の活動による収入計(7)	93,702,000	93,700,753	-1,247
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	43,578,000	43,578,000	
		拠点区分間繰入金支出	16,902,119	16,901,599	520
		サービス区分間繰入金支出	27,299,154	27,299,154	
		その他の活動支出計(8)	87,779,273	87,778,753	520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,922,727	5,922,000	-727	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,467,696	46,808,734	9,341,038	
前期末支払資金残高(12)		320,892,879	320,892,879		
当期末支払資金残高(11)+(12)		358,360,575	367,701,613	9,341,038	