

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	436,582,000	435,400,750	1,181,250
		老人福祉事業収入	75,167,000	77,222,205	△2,055,205
		障害福祉サービス等事業収入	769,000	772,780	△3,780
		収益事業収入	103,388,000	103,154,990	233,010
		受取利息配当金収入	2,000	3,118	△1,118
		その他の収入	13,505,000	14,164,644	△659,644
		事業活動収入計(1)	629,413,000	630,718,487	△1,305,487
	支出	人件費支出	414,915,000	413,016,151	1,898,849
		事業費支出	119,701,000	118,683,087	1,017,913
		事務費支出	81,397,000	82,914,241	△1,517,241
		支払利息支出	3,535,000	3,535,204	△204
		その他の支出	3,448,000	3,690,226	△242,226
		事業活動支出計(2)	622,996,000	621,838,909	1,157,091
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,417,000	8,879,578	△2,462,578
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,707,000	1,707,040	△40
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	10,000	△10,000
		施設整備等収入計(4)	11,707,000	11,717,040	△10,040
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,170,000	32,169,892	108
		固定資産取得支出	12,042,000	12,042,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	488,000	488,160	△160
		施設整備等支出計(5)	44,700,000	44,700,052	△52
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,993,000	△32,983,012	△9,988
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)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,432,000	8,430,108	1,892
	支出				
		その他の活動支出計(8)	8,432,000	8,430,108	1,892
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,432,000	△8,430,108	△1,892
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,008,000	△32,533,542	△2,474,458	
前期末支払資金残高(12)		116,957,000	115,911,514	1,045,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,949,000	83,377,972	△1,428,972	