

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	0165 介護保険事業収入	528,966,000	531,835,080	-2,869,080
	入	0200 受取利息配当金収入	4,000	3,473	527
		0201 その他の収入	1,436,000	1,458,481	-22,481
		事業活動収入計(1)	530,406,000	533,297,034	-2,891,034
	支	0129 人件費支出	330,297,000	327,460,749	2,836,251
		0130 事業費支出	82,141,000	85,887,987	-3,746,987
		0131 事務費支出	81,338,000	80,592,973	745,027
0137 支払利息支出		7,108,000	7,255,893	-147,893	
0138 その他の支出		1,673,000	8,959,663	-7,286,663	
	事業活動支出計(2)	502,557,000	510,157,265	-7,600,265	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,849,000	23,139,769	4,709,231	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	720,000	0	720,000
	入	0207 固定資産売却収入	10,000	10,000	0
		施設整備等収入計(4)	730,000	10,000	720,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,942,000	22,341,792	-5,399,792
		0144 固定資産取得支出	1,002,000	281,730	720,270
	施設整備等支出計(5)	17,944,000	22,623,522	-4,679,522	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,214,000	-22,613,522	5,399,522	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,441,000	8,440,204	-5,999,204
	入	その他の活動による収入計(7)	2,441,000	8,440,204	-5,999,204
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	91,420,000	86,019,388	5,400,612
	支	0152 積立資産支出	5,440,000	12,337,798	-6,897,798
		0162 その他の活動による支出	729,600	729,600	0
		その他の活動支出計(8)	97,589,600	99,086,786	-1,497,186
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-95,148,600	-90,646,582	-4,502,018
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-84,513,600	-90,120,335	5,606,735	
	前期末支払資金残高(12)	233,923,342	225,878,008	8,045,334	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,409,742	135,757,673	13,652,069	