

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	0165 介護保険事業収入	469,800,000	449,247,239	20,552,761
		0200 受取利息配当金収入		900	△900
		0201 その他の収入	2,100,000	1,797,981	302,019
		事業活動収入計(1)	471,900,000	451,046,120	20,853,880
	支出	0129 人件費支出	294,625,000	282,115,056	12,509,944
		0130 事業費支出	80,360,000	76,392,446	3,967,554
		0131 事務費支出	40,620,000	23,095,292	17,524,708
		0137 支払利息支出	9,000,000	8,525,055	474,945
		0138 その他の支出	3,500,000	3,474,055	25,945
		事業活動支出計(2)	428,105,000	393,601,904	34,503,096
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,795,000	57,444,216	△13,649,216	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	27,000,000	7,051,000	19,949,000
	支出	0144 固定資産取得支出	56,000,000	54,712,400	1,287,600
		施設整備等支出計(5)	83,000,000	61,763,400	21,236,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,000,000	△61,763,400	△21,236,600
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		347,330	△347,330
		0223 サービス区分間繰入金収入	93,000,000	85,000,000	8,000,000
		その他の活動収入計(7)	93,000,000	85,347,330	7,652,670
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		19,086,000	△19,086,000
		0152 積立資産支出		1,644,520	△1,644,520
		0161 サービス区分間繰入金支出	93,000,000	85,000,000	8,000,000
		その他の活動支出計(8)	93,000,000	105,730,520	△12,730,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△20,383,190	20,383,190
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,205,000	△24,702,374	△17,502,626	
前期末支払資金残高(12)		191,185,110	191,185,110		
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,980,110	166,482,736	△17,502,626	