

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	368,329,000	370,569,188	2,240,188
		老人福祉事業収入	30,000,000	32,001,420	2,001,420
		経常経費寄附金収入	300,000	893,000	593,000
		受取利息配当金収入	40,000	82,370	42,370
		その他の収入	6,120,000	6,205,180	85,180
	事業活動収入計(1)		404,789,000	409,751,158	4,962,158
	支出	人件費支出	299,980,000	299,966,812	13,188
		事業費支出	66,990,000	66,383,380	606,620
		事務費支出	23,520,000	24,696,759	-1,176,759
		支払利息支出	100,000	45,773	54,227
事業活動支出計(2)		390,590,000	391,092,724	-502,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,199,000	18,658,434	4,459,434	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,070,000	1,034,539	1,035,461
	支出	固定資産取得支出	1,400,000	292,408	1,107,592
		施設整備等支出計(5)	3,470,000	1,326,947	2,143,053
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,470,000	-1,326,947	2,143,053
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,614,000		-4,614,000
		サービス区分間繰入金収入	11,446,000		-11,446,000
		その他の活動収入計(7)	16,060,000		-16,060,000
	支出	積立資産支出	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,614,000		4,614,000
		サービス区分間繰入金支出	11,446,000		11,446,000
		その他の活動支出計(8)	21,060,000		21,060,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000		5,000,000
	予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,729,000	17,331,487	13,602,487
前期末支払資金残高(12)			162,401,265	162,401,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,729,000	179,732,752	176,003,752	