

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	552,833,590	497,381,942	-55,451,648
		借入金利息補助金収入	1,972,000	1,972,000	
		経常経費寄附金収入	92,796		-92,796
		受取利息配当金収入	147	312	165
		その他の収入	197,029	210,510	13,481
	事業活動収入計(1)		555,095,562	499,564,764	-55,530,798
	支出	人件費支出	364,414,201	375,703,861	-11,289,660
		事業費支出	78,646,747	84,151,045	-5,504,298
		事務費支出	62,179,422	65,369,808	-3,190,386
		利用者負担軽減額	94,500	386	94,114
支払利息支出		2,958,000	2,438,607	519,393	
事業活動支出計(2)		508,292,870	527,663,707	-19,370,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,802,692	-28,098,943	-74,901,635	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,150,000	24,150,000	
		固定資産売却収入		220,000	220,000
		施設整備等収入計(4)	24,150,000	24,370,000	220,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,200,000	32,200,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,745,760	14,239,752	-493,992
施設整備等支出計(5)		45,945,760	46,439,752	-493,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,795,760	-22,069,752	-273,992	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		77,614,329	77,614,329
		その他の活動収入計(7)		77,614,329	77,614,329
	支出	積立資産支出	4,832,260	4,687,785	144,475
		その他の活動支出計(8)	4,832,260	4,687,785	144,475
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,832,260	72,926,544	77,758,804
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,174,672	22,757,849	2,583,177	
前期末支払資金残高(12)		30,823,609	30,823,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,998,281	53,581,458	2,583,177	