

## 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	介護保険事業収入	421,120,000	425,022,933	3,902,933
		借入金利息補助金収入	108,000	108,540	540
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
		受取利息配当金収入	115,000	117,120	2,120
		その他の収入	2,917,000	2,982,811	65,811
		事業活動収入計(1)	424,320,000	428,291,404	3,971,404
	支	人件費支出	314,800,000	312,021,997	2,778,003
		事業費支出	65,760,000	61,936,419	3,823,581
		事務費支出	53,341,000	50,527,521	2,813,479
		支払利息支出	645,000	632,905	12,095
		その他の支出	2,300,000	2,115,350	184,650
事業活動支出計(2)		436,846,000	427,234,192	9,611,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,526,000	1,057,212	13,583,212	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,185,000	2,185,000	0
		固定資産売却収入	35,000	35,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,220,000	2,220,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	11,041,999	8,001
		固定資産取得支出	2,280,000	2,110,212	169,788
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,424,000	2,317,248	106,752
施設整備等支出計(5)		15,754,000	15,469,459	284,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,534,000	-13,249,459	284,541	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	116,000	116,000	0
		その他の活動による収入計(7)	116,000	116,000	0
	支	積立資産支出	1,058,000	952,200	105,800
		その他の活動支出計(8)	1,058,000	952,200	105,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-942,000	-836,200	105,800
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,002,000	-13,028,447	13,973,553	
前期末支払資金残高(12)		379,169,418	379,169,418	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		352,167,418	366,140,971	13,973,553	