

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 | 0162 介護保険事業収入 | 470,650,000 | 472,709,696 | 2,059,696 |
| | 入 | 0197 受取利息配当金収入 | 1,000 | 3,091 | 2,091 |
| | | 0198 その他の収入 | 2,049,000 | 2,311,724 | 262,724 |
| | | 事業活動収入計(1) | 472,700,000 | 475,024,511 | 2,324,511 |
| | 支 | 0128 人件費支出 | 289,160,000 | 283,471,900 | 5,688,100 |
| | | 0129 事業費支出 | 50,520,000 | 47,732,486 | 2,787,514 |
| | | 0130 事務費支出 | 41,440,000 | 38,079,107 | 3,360,893 |
| | | 0133 利用者負担軽減額 | 1,440,000 | 1,018,907 | 421,093 |
| | | 0134 支払利息支出 | 16,900,000 | 16,822,189 | 77,811 |
| | | 0135 その他の支出 | 1,520,000 | 1,494,452 | 25,548 |
| | 事業活動支出計(2) | 400,980,000 | 388,619,041 | 12,360,959 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 71,720,000 | 86,405,470 | 14,685,470 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0203 施設整備等寄附金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 入 | 施設整備等収入計(4) | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | 0140 設備資金借入金元金償還支出 | 75,860,000 | 75,860,000 | |
| | 支 | 0141 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 78,860,000 | 78,860,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -75,860,000 | -75,860,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | 支 | 0146 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,030,000 | 2,030,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,030,000 | 2,030,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,030,000 | -2,030,000 | |
| | | 予備費支出(10) | 900,000 | — | 900,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -7,070,000 | 8,515,470 | 15,585,470 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 308,635,075 | 308,635,075 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -7,070,000 | 317,150,545 | 324,220,545 | |