

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	400,519,000	407,512,949	-6,993,949
		在宅介護支援事業収入	1,060,000	1,066,000	-6,000
		生活支援事業収入	18,028,000	18,065,400	-37,400
		訪問調査事業収入	1,000		1,000
		その他の事業収入	1,312,000	1,323,354	-11,354
		経常経費寄附金収入	129,000	128,000	1,000
		受取利息配当金収入	23,000	18,001	4,999
		その他の収入	8,119,000	8,557,153	-438,153
		事業活動収入計(1)	429,191,000	436,670,857	-7,479,857
	支	人件費支出	270,407,000	268,555,367	1,851,633
		事業費支出	105,557,000	101,082,171	4,474,829
		事務費支出	24,152,000	20,191,754	3,960,246
		利用者負担軽減額	1,000		1,000
		支払利息支出	1,381,000	1,377,314	3,686
その他の支出		1,500,000	1,508,490	-8,490	
流動資産評価損等による資金減少額			130,743	-130,743	
事業活動支出計(2)		402,998,000	392,845,839	10,152,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,193,000	43,825,018	-17,632,018		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入		1,137,953	-1,137,953
		固定資産売却収入		8,984,218	-8,984,218
		施設整備等収入計(4)		10,122,171	-10,122,171
	支	設備資金借入金元金償還支出	30,836,000	31,969,953	-1,133,953
		固定資産取得支出	8,860,000	17,683,542	-8,823,542
		施設整備等支出計(5)	39,696,000	49,653,495	-9,957,495
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,696,000	-39,531,324	-164,676		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	17,402,000	17,950,000	-548,000
		サービス区分間繰入金収入	170,000,000		170,000,000
		その他の活動による収入	512,000	515,180	-3,180
		その他の活動収入計(7)	187,914,000	18,465,180	169,448,820
	支	積立資産支出	33,149,000	33,693,500	-544,500
		サービス区分間繰入金支出	170,000,000		170,000,000
		その他の活動支出計(8)	203,149,000	33,693,500	169,455,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,235,000	-15,228,320	-6,680
		予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,738,000	-10,934,626	-22,803,374
前期末支払資金残高(12)		122,778,498	122,778,498		
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,040,498	111,843,872	-22,803,374	