

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	495,254,000	493,554,477	1,699,523
		老人福祉事業収入	67,081,000	66,880,473	200,527
		経常経費寄附金収入	380,000	380,000	
		受取利息配当金収入	1,000	662	338
		その他の収入	3,314,000	3,394,852	-80,852
	事業活動収入計(1)		566,030,000	564,210,464	1,819,536
	支出	人件費支出	331,577,000	330,376,475	1,200,525
		事業費支出	101,609,000	100,922,202	686,798
		事務費支出	68,973,000	68,968,814	4,186
		支払利息支出	3,121,000	3,118,840	2,160
事業活動支出計(2)		505,280,000	503,386,331	1,893,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,750,000	60,824,133	-74,133	
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	40,760,000	40,760,000	
	支出	固定資産取得支出	1,277,000	1,392,204	-115,204
		施設整備等支出計(5)	42,037,000	42,152,204	-115,204
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,037,000	-42,152,204	115,204
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	34,000,000		34,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		その他の活動収入計(7)	36,000,000		36,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	34,000,000		34,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	36,000,000		36,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,713,000	18,671,929	41,071	
前期末支払資金残高(12)		63,981,000	63,981,966	-966	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,694,000	82,653,895	40,105	