

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			
	0165 介護保険事業収入	400,142,000	401,479,291	1,337,291
	0200 受取利息配当金収入	10,000	810	-9,190
	0201 その他の収入	300,000	238,654	-61,346
	事業活動収入計(1)	400,452,000	401,718,755	1,266,755
	支出			
	0129 人件費支出	248,164,000	236,676,906	11,487,094
	0130 事業費支出	56,340,000	55,154,063	1,185,937
	0131 事務費支出	26,491,000	26,574,584	-83,584
	0136 利用者負担軽減額	1,840,000	1,655,637	184,363
	0137 支払利息支出	10,442,000	9,567,640	874,360
	0138 その他の支出	684,000	563,221	120,779
	事業活動支出計(2)	343,961,000	330,192,051	13,768,949
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,491,000	71,526,704	15,035,704	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
0143 設備資金借入金元金償還支出	22,488,000	22,488,000		
0144 固定資産取得支出	1,451,000	1,449,802	1,198	
支出				
施設整備等支出計(5)	23,939,000	23,937,802	1,198	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,939,000	-23,937,802	1,198	
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	400,000	485,000	85,000
	その他の活動収入計(7)	400,000	485,000	85,000
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,368,000	5,368,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	400,000	485,000	-85,000
支出				
その他の活動支出計(8)	5,768,000	5,853,000	-85,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,368,000	-5,368,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,184,000	42,220,902	15,036,902	
前期末支払資金残高(12)	121,564,956	121,564,956		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,748,956	163,785,858	15,036,902	