

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	1,175,237,000	1,165,882,442	△9,354,558
		障害福祉サービス等事業収入	313,054,000	318,776,379	5,722,379
		その他の事業収入		40,180	40,180
		借入金利息補助金収入	520,000	521,250	1,250
		経常経費寄附金収入	99,000	386,520	287,520
		受取利息配当金収入	1,000	305	△695
		その他の収入	20,904,000	21,842,425	938,425
	事業活動収入計(1)	1,509,815,000	1,507,449,501	△2,365,499	
	支出	人件費支出	1,011,049,000	982,453,452	28,595,548
		事業費支出	220,815,000	216,826,312	3,988,688
		事務費支出	196,700,000	175,228,603	21,471,397
		支払利息支出	4,273,000	4,272,640	360
		その他の支出	14,270,000	13,355,651	914,349
事業活動支出計(2)		1,447,107,000	1,392,136,658	54,970,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,708,000	115,312,843	52,604,843		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,050,000	2,050,000	
		その他の施設整備等による収入		566,191	566,191
		施設整備等収入計(4)	2,050,000	2,616,191	566,191
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,812,000	25,812,000	
		固定資産取得支出	28,469,000	26,264,440	2,204,560
		その他の施設整備等による支出		27,530	△27,530
施設整備等支出計(5)	54,281,000	52,103,970	2,177,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,231,000	△49,487,779	2,743,221		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	31,400,000	31,400,000	
		その他の活動収入計(7)	31,400,000	31,400,000	
	支出	積立資産支出	10,750,000	9,794,125	955,875
		拠点区分間繰入金支出	31,400,000	31,400,000	
		その他の活動支出計(8)	42,150,000	41,194,125	955,875
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,750,000	△9,794,125	955,875
予備費支出(10)	4,100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,533,000	56,030,939	58,563,939		
前期末支払資金残高(12)			1,156,028,777	1,156,028,777	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,533,000	1,212,059,716	1,214,592,716	