

法人単位資金収支計算書  
 (自) 2017年 4月 1日 (至) 2018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	782,104,000	763,911,813	18,192,187
		その他の事業収入	1,105,000	583,120	521,880
		経常経費寄附金収入	945,000	3,578,500	-2,633,500
		受取利息配当金収入	132,000	57,247	74,753
		その他の収入	5,833,000	7,041,925	-1,208,925
	事業活動収入計(1)		790,119,000	775,172,605	14,946,395
	支出	人件費支出	527,316,000	532,844,440	-5,528,440
		事業費支出	118,602,000	112,256,740	6,345,260
		事務費支出	89,895,000	85,682,093	4,212,907
		支払利息支出	1,237,000	1,210,229	26,771
その他の支出		1,856,000	1,779,516	76,484	
事業活動支出計(2)		738,906,000	733,773,018	5,132,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,213,000	41,399,587	9,813,413	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,720,000	18,706,840	2,013,160
		施設整備等収入計(4)	20,720,000	18,706,840	2,013,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,200,000	20,512,933	-312,933
		固定資産取得支出	42,419,000	38,229,972	4,189,028
		施設整備等支出計(5)	62,619,000	58,742,905	3,876,095
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,899,000	-40,036,065	-1,862,935	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,594,000	2,124,770	1,469,230
		その他の活動収入計(7)	3,594,000	2,124,770	1,469,230
	支出	積立資産支出	4,049,000	5,605,250	-1,556,250
		その他の活動支出計(8)	4,049,000	5,605,250	-1,556,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-455,000	-3,480,480	3,025,480
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,859,000	-2,116,958	8,975,958	
前期末支払資金残高(12)		267,492,086	267,492,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,351,086	265,375,128	8,975,958	