

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 | 704,800,000 | 718,913,494 | 14,113,494 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 0 | -100,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 21,037 | -78,963 |
| | | その他の収入 | 500,000 | 2,413,645 | 1,913,645 |
| | | 事業活動収入計(1) | 705,500,000 | 721,348,176 | 15,848,176 |
| | 支出 | 人件費支出 | 461,000,000 | 445,398,418 | 15,601,582 |
| | | 事業費支出 | 100,000,000 | 91,358,170 | 8,641,830 |
| | | 事務費支出 | 78,800,000 | 59,571,924 | 19,228,076 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,000,000 | 586,298 | 413,702 |
| | | 支払利息支出 | 2,500,000 | 1,985,125 | 514,875 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 643,400,000 | 598,899,935 | 44,500,065 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 62,100,000 | 122,448,241 | 60,348,241 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 9,330,000 | 9,330,000 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 9,330,000 | 9,430,000 | 100,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 26,000,000 | 25,412,000 | 588,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 29,000,000 | 26,931,513 | 2,068,487 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 2,000,000 | 1,726,888 | 273,112 |
| 施設整備等支出計(5) | 57,000,000 | 54,070,401 | 2,929,599 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -47,670,000 | -44,640,401 | 3,029,599 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 5,000,000 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 14,430,000 | 77,807,840 | 63,377,840 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 393,290,233 | 393,290,233 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 14,430,000 | 471,098,073 | 456,668,073 | |