

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	737,664,500	720,791,266	-16,873,234
	その他の医療事業収入	22,281,000	13,482,734	-8,798,266
	その他の事業収入		2,287,166	2,287,166
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000
	受取利息配当金収入	200	11,552	11,352
	その他の収入	3,759,800	4,692,731	932,931
	事業活動収入計(1)	763,705,500	741,275,449	-22,430,051
	支出			
	人件費支出	441,348,500	484,706,543	-43,358,043
事業費支出	102,818,820	118,732,001	-15,913,181	
事務費支出	39,193,224	62,600,764	-23,407,540	
利用者負担軽減額	1,763,000	1,672,792	90,208	
支払利息支出	14,615,000	9,714,374	4,900,626	
その他の支出	2,432,000	3,687,118	-1,255,118	
事業活動支出計(2)	602,170,544	681,113,592	-78,943,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,534,956	60,161,857	-101,373,099	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	54,658,500	50,420,000	4,238,500
固定資産取得支出	334,000	4,157,298	-3,823,298	
施設整備等支出計(5)	54,992,500	54,577,298	415,202	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,992,500	-54,577,298	415,202	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,366,396	2,366,396
	その他の活動による収入		1,920	1,920
	その他の活動による収入計(7)		2,368,316	2,368,316
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000
積立資産支出	3,730,000	3,600,960	129,040	
その他の活動支出計(8)	6,730,000	5,100,960	1,629,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,730,000	-2,732,644	3,997,356	
予備費支出(10)	30,400,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,412,456	2,851,915	-66,560,541	
前期末支払資金残高(12)	237,352,355	223,410,378	-13,941,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,764,811	226,262,293	-80,502,518	