

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	介護保険事業収入	628,970,000	634,523,161	-5,553,161
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
		受取利息配当金収入	420,000	234,542	185,458
		受入研修費収入	140,000	130,500	9,500
	入	利用者等外給食費収入	1,400,000		1,400,000
		雑収入	2,331,000	2,309,628	21,372
		事業活動収入計(1)	633,761,000	637,697,831	-3,936,831
	支	人件費支出	475,460,000	460,364,938	15,095,062
		事業費支出	88,385,000	75,330,886	13,054,114
		事務費支出	49,987,000	36,361,167	13,625,833
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,189,640	1,189,640		
	利用者等外給食費支出	875,000	21,114	853,886	
	雑損失	465,000	409,805	55,195	
	徴収不能額		1,251,895	-1,251,895	
	事業活動支出計(2)	616,361,640	574,929,445	41,432,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,399,360	62,768,386	-45,369,026	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	6,590,000	
	固定資産取得支出	10,407,000	1,518,420	8,888,580	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	16,997,000	8,108,420	8,888,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,997,000	-8,108,420	-8,888,580	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,700,000	8,554,070	145,930
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計(7)	8,700,000	8,554,070	145,930
	支	積立資産支出	8,420,000	7,480,852	939,148
		事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	8,420,000	7,480,852	939,148	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,000	1,073,218	-793,218	
	予備費支出(10)	1,600,000		1,600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-917,640	55,733,184	-56,650,824	

前期末支払資金残高(12)	405,621,242	405,621,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)	404,703,602	461,354,426	-56,650,824