

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)

勘定科目		予算	決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	514,396,000	514,326,378
		経常経費寄附金収入	55,000	53,000
		受取利息配当金収入	10,000	5,839
		その他の収入	610,000	590,325
		事業活動収入計(1)	515,071,000	514,975,542
	支出	人件費支出	349,810,000	348,676,536
		事業費支出	87,960,000	87,318,394
		事務費支出	16,511,000	16,410,272
		支払利息支出	5,207,028	5,207,028
		事業活動支出計(2)	459,488,028	457,612,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,582,972	57,363,312	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
		設備資金借入金元金償還支出	19,134,451	19,134,451
	支出	固定資産取得支出	1,110,000	1,101,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,313,690	5,313,690
		施設整備等支出計(5)	25,558,141	25,549,981
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,558,141	-25,549,981	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	146,260	146,260
		その他の活動収入計(7)	146,260	146,260
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,568,000	14,568,000
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	24,568,000	24,568,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,421,740	-24,421,740
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,603,091	7,391,591	
前期末支払資金残高(12)			118,520,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,603,091	125,912,128	

七条第四項關係)
(單位：円)

差異
-69,622
-2,000
-4,161
-19,675
-95,458
1,133,464
641,606
100,728
1,875,798
1,780,340
8,160
8,160
8,160
1,788,500
118,520,537
120,309,037