

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31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	434,324,000	463,230,907	28,906,907
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000
	受取利息配当金収入	6,000	1,170	-4,830
	その他の収入	600,000	1,874,542	1,274,542
	事業活動収入計(1)	434,930,000	465,156,619	30,226,619
支出	人件費支出	288,536,000	304,786,151	-16,250,151
	事業費支出	58,830,000	64,427,665	-5,597,665
	事務費支出	56,727,000	52,265,222	4,461,778
	支払利息支出	3,722,000	3,468,014	253,986
	その他の支出	100,000	87,034	12,966
	事業活動支出計(2)	407,915,000	425,034,086	-17,119,086
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,015,000	40,122,533	13,107,533
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	41,124,000	41,124,000	0
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	131,124,000	131,124,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,824,000	27,172,466	1,651,534
固定資産取得支出	136,060,000	146,980,185	-10,920,185	
固定資産除却・廃棄支出	0	758,339	-758,339	
その他の施設整備等による支出	0	108,000	-108,000	
施設整備等支出計(5)	164,884,000	175,018,990	-10,134,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,760,000	-43,894,990	-10,134,990
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			
	長期運営資金借入金元金償還支出	800,000	512,534	287,466
その他の活動支出計(8)	800,000	512,534	287,466	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-800,000	-512,534	287,466
予備費支出(10)		-753,000	—	-753,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,792,000	-4,284,991	2,507,009
前期末支払資金残高(12)		144,420,114	144,420,114	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,628,114	140,135,123	2,507,009