

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	188,784,000	45,235,274	143,548,726
		受取利息配当金収入		2,580	-2,580
		その他の収入		21,705	-21,705
		事業活動収入計(1)	188,784,000	45,259,559	143,524,441
事業活動による支出	支				
		人件費支出	159,097,800	40,590,233	118,507,567
		事業費支出		26,702,017	-26,702,017
		事務費支出		5,815,665	-5,815,665
		支払利息支出		488,141	-488,141
	事業活動支出計(2)	159,097,800	73,596,056	85,501,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,686,200	-28,336,497	58,022,697	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		133,400,000	-133,400,000
		設備資金借入金収入		350,000,000	-350,000,000
		固定資産売却収入		74,439,075	-74,439,075
		施設整備等収入計(4)		557,839,075	-557,839,075
施設整備等による支出	支				
		設備資金借入金元金償還支出		46,125,000	-46,125,000
		固定資産取得支出		508,652,278	-508,652,278
		ファイナンス・リース債務の返済支出		629,376	-629,376
	施設整備等支出計(5)		555,406,654	-555,406,654	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,432,421	-2,432,421	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入		25,826,335	-25,826,335
		その他の活動収入計(7)		25,826,335	-25,826,335
	支				
	サービス区分間繰入金支出		25,826,335	-25,826,335	
	その他の活動支出計(8)		25,826,335	-25,826,335	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,686,200	-25,904,076	55,590,276	
	前期末支払資金残高(12)		47,021,757	-47,021,757	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,686,200	21,117,681	8,568,519	