

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 | 0165 介護保険事業収入 | 500,554,692 | 494,542,125 | △6,012,567 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 551,925 | 551,925 | 0 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 0 | 315,000 | 315,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 0 | 203 | 203 |
| | | 0201 その他の収入 | 1,140,607 | 3,171,989 | 2,031,382 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 502,247,224 | 498,581,242 | △3,665,982 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 333,625,452 | 331,523,270 | 2,102,182 |
| | | 0130 事業費支出 | 66,835,365 | 66,699,013 | 136,352 |
| | | 0131 事務費支出 | 67,372,251 | 60,454,271 | 6,917,980 |
| | | 0137 支払利息支出 | 3,313,344 | 3,313,344 | 0 |
| | 0138 その他の支出 | 950,000 | 931,476 | 18,524 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 472,096,412 | 462,921,374 | 9,175,038 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 30,150,812 | 35,659,868 | 5,509,056 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 23,696,000 | 23,696,000 | 0 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 1,080,000 | 1,474,200 | △394,200 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 24,776,000 | 25,170,200 | △394,200 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △24,776,000 | △25,170,200 | △394,200 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 0 | 182,225 | 182,225 |
| | | その他の活動による収入計 (7) | 0 | 182,225 | 182,225 |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 1,504,500 | 1,549,375 | △44,875 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,504,500 | 1,549,375 | △44,875 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △1,504,500 | △1,367,150 | 137,350 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,870,312 | 9,122,518 | 5,252,206 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 148,212,225 | 140,247,418 | △7,964,807 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 152,082,537 | 149,369,936 | △2,712,601 | |