

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	228,707,000	228,593,879	113,121
		0195 その他の事業収入	13,590,000	13,579,750	10,250
		0199 経常経費寄附金収入	550,000	550,000	
	入	0200 受取利息配当金収入	9,000	2,601	6,399
		0201 その他の収入	529,000	527,050	1,950
		事業活動収入計 (1)	243,385,000	243,253,280	131,720
	支	0129 人件費支出	186,390,016	192,095,685	-5,705,669
		0130 事業費支出	41,196,000	40,920,982	275,018
		0131 事務費支出	25,582,000	25,228,469	353,531
	出	0136 利用者負担軽減額	152,000	146,327	5,673
	0137 支払利息支出	2,381,000	2,380,065	935	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	6,135,000	6,133,640	1,360	
	事業活動支出計 (2)	261,836,016	266,905,168	-5,069,152	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-18,451,016	-23,651,888	5,200,872	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		4,644	-4,644
		施設整備等収入計 (4)		4,644	-4,644
	支	0144 固定資産取得支出	350,000	349,164	836
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,503,000	1,153,440	349,560
		施設整備等支出計 (5)	1,853,000	1,502,604	350,396
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,853,000	-1,497,960	-355,040	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	535,000	596,391	-61,391
		0221 事業区分間繰入金収入	16,200,000		16,200,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,800,000		3,800,000
	入	その他の活動収入計 (7)	20,535,000	596,391	19,938,609
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,571,776	4,571,176	600
		0152 積立資産支出	1,677,000	1,646,977	30,023
		0159 事業区分間繰入金支出	17,888,000		17,888,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,300,000		5,300,000
		その他の活動支出計 (8)	29,436,776	6,218,153	23,218,623
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,901,776	-5,621,762	-3,280,014
	予備費支出 (10)	662,000		662,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,867,792	-30,771,610	903,818	
	前期末支払資金残高 (12)		149,860,884	-149,860,884	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-29,867,792	119,089,274	-148,957,066	