

理事長	施設長		担当者

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	1,031,126,914	1,028,569,886	2,557,028	
		運営事業収入	50,700,000	48,059,613	2,640,387	
		保育事業収入	2,000,000	2,114,300	-114,300	
		借入金利息補助金収入	910,000	903,600	6,400	
		経常経費寄附金収入	430,000	429,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,875	1,702	173	
		その他の収入	10,591,436	10,988,646	-397,210	
		事業活動収入計(1)	1,095,760,225	1,091,066,747	4,693,478	
		支	人件費支出	667,276,495	653,925,504	13,350,991
			事業費支出	182,670,069	176,852,109	5,817,960
		事務費支出	131,283,575	125,497,819	5,785,756	
		支払利息支出	8,325,789	8,325,783	6	
		その他の支出	1,506,000	1,403,462	102,538	
		事業活動支出計(2)	991,061,928	966,004,677	25,057,251	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,698,297	125,062,070	-20,363,773	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	960,000	960,000		
		固定資産売却収入		5,000	-5,000	
		その他の施設整備等による収入		790,774	-790,774	
		施設整備等収入計(4)	960,000	1,755,774	-795,774	
	支	設備資金借入金元金償還支出	67,608,000	67,608,000		
	固定資産取得支出	9,075,510	9,042,870	32,640		
		施設整備等支出計(5)	76,683,510	76,650,870	32,640	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,723,510	-74,895,096	-828,414	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000	
		積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000		
		拠点区分間繰入金収入	35,800,000		35,800,000	
		サービス区分間繰入金収入	156,757,099		156,757,099	
		その他の活動による収入計(7)	244,957,099	2,400,000	242,557,099	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	67,996,000	15,996,000	52,000,000	
		積立資産支出	9,911,750	9,322,625	589,125	
		拠点区分間繰入金支出	35,800,000		35,800,000	
		サービス区分間繰入金支出	156,257,099		156,257,099	
		その他の活動支出計(8)	269,964,849	25,318,625	244,646,224	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,007,750	-22,918,625	-2,089,125		
	予備費支出(10)	5,000,000				
		-1,944,818				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	911,855	27,248,349	-26,336,494		
	前期末支払資金残高(12)	56,047,807	175,337,959	-119,290,152		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,959,662	202,586,308	-145,626,646		