

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	収入	介護保険事業収入	878,620,000	848,792,091	-29,827,909
		老人福祉事業収入	38,930,000	37,621,472	-1,308,528
		身障者体育館事業収入	18,608,000	18,608,000	
		受取利息配当金収入	26,000,000	26,367,226	367,226
		その他の収入	8,770,000	8,204,993	-565,007
		事業活動収入計(1)	970,928,000	939,593,782	-31,334,218
	支出	人件費支出	521,425,000	504,599,661	16,825,339
		事業費支出	173,208,000	162,361,300	10,846,700
		事務費支出	141,226,000	125,199,342	16,026,658
		支払利息支出	12,134,000	10,430,081	1,703,919
		その他の支出	3,040,000	2,674,104	365,896
事業活動支出計(2)		851,033,000	805,264,488	45,768,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,895,000	134,329,294	14,434,294	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,700,000	47,496,000	204,000
		固定資産取得支出	11,830,000	11,558,766	271,234
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,100,000	2,927,136	172,864
		その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	
施設整備等支出計(5)	62,730,000	62,081,902	648,098		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,730,000	-62,081,902	648,098	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		積立資産取崩収入	17,675,000	14,620,759	-3,054,241
		その他の活動による収入計(7)	217,675,000	214,620,759	-3,054,241
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	46,664,000	3,336,000
		投資有価証券取得支出	39,000,000	38,702,991	297,009
		積立資産支出	43,490,000	37,432,204	6,057,796
		その他の活動による支出	10,000	10,000	
		その他の活動支出計(8)	132,500,000	122,809,195	9,690,805
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		85,175,000	91,811,564	6,636,564
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		142,340,000	164,058,956	21,718,956	
前期末支払資金残高(12)		266,872,973	266,872,973		
当期末支払資金残高(11)+(12)		409,212,973	430,931,929	21,718,956	