

## 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	761,976,000	821,259,175	-59,283,175	
	運営事業収入	114,093,000	114,918,499	-825,499	
	受取利息配当金収入		2,063	-2,063	
	その他の収入	5,754,000	6,724,803	-970,803	
	事業活動収入計(1)	881,823,000	942,904,540	-61,081,540	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	558,591,000	586,046,087	-27,455,087	
	事業費支出	138,883,000	136,222,495	2,660,505	
	事務費支出	146,460,000	146,881,496	-421,496	
	支払利息支出	10,417,000	11,174,560	-757,560	
	事業活動支出計(2)	854,351,000	880,324,638	-25,973,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,472,000	62,579,902	-35,107,902	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	148,030,000	148,030,000		
	設備資金借入金収入	339,000,000	339,000,000		
		施設整備等収入計(4)	487,030,000	487,030,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	117,732,000	117,732,000	
固定資産取得支出		426,082,000	450,537,215	-24,455,215	
		施設整備等支出計(5)	543,814,000	568,269,215	-24,455,215
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,784,000	-81,239,215	24,455,215	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	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)	-29,312,000	-18,659,313	-10,652,687	
	前期末支払資金残高(12)		171,978,772	-171,978,772	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-29,312,000	153,319,459	-182,631,459	