

### 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	658,148,000	647,987,241	-10,160,759
	借入金利息補助金収入	2,705,000	2,704,764	-236
	受取利息配当金収入	14,000	4,146	-9,854
	その他の収入	3,395,000	3,346,791	-48,209
	事業活動収入計(1)	664,262,000	654,042,942	-10,219,058
	支出			
	人件費支出	493,566,000	491,799,255	1,766,745
	事業費支出	95,436,000	96,295,805	-859,805
	事務費支出	71,532,500	66,862,568	4,669,932
支払利息支出	2,803,000	2,716,300	86,700	
その他の支出	2,205,000	2,043,850	161,150	
流動資産評価損等による資金減少額		61,087	-61,087	
事業活動支出計(2)	665,542,500	659,778,865	5,763,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,280,500	-5,735,923	-4,455,423	
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	23,300,000	23,300,000	
	固定資産取得支出	560,000	559,400	600
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,480,000	5,454,192	25,808	
施設整備等支出計(5)	29,340,000	29,313,592	26,408	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,340,000	-29,313,592	26,408	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	4,000,000	4,221,728	221,728
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000	4,221,728	221,728
	支出			
	その他の活動による支出	3,500,000	4,351,006	-851,006
その他の活動支出計(8)	3,500,000	4,351,006	-851,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	-129,278	-629,278	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,120,500	-35,178,793	-5,058,293	
前期末支払資金残高(12)		589,745,185	589,745,185	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-30,120,500	554,566,392	584,686,892	