

### 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 (第七条関係)

(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	417,804,027	419,372,559	-1,568,532
		受取利息配当金収入	745	745	
		その他の収入	923,639	926,459	-2,820
		事業活動収入計(1)	418,728,411	420,299,763	-1,571,352
	支	人件費支出	228,387,046	227,060,282	1,326,764
		事業費支出	67,403,102	66,963,125	439,977
		事務費支出	71,883,355	71,443,285	440,070
		利用者負担軽減額	88,832	88,833	-1
		支払利息支出	17,096,918	14,999,588	2,097,330
		その他の支出	69,368	69,368	
	事業活動支出計(2)	384,928,621	380,624,481	4,304,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,799,790	39,675,282	-5,875,492	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	22,224,000	22,224,000	
		施設整備等収入計(4)	22,224,000	22,224,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	57,032,000	57,032,000	
		施設整備等支出計(5)	57,032,000	57,032,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,808,000	-34,808,000		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	20,088,000	20,088,000	
		その他の活動支出計(8)	20,088,000	20,088,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,088,000	-20,088,000	
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,096,210	-15,220,718	-5,875,492	
	前期末支払資金残高(12)	80,890,081	80,890,081		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,793,871	65,669,363	-5,875,492	