

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	666,092,000	661,531,969	4,560,031	
		老人福祉事業収入	27,242,819	27,230,124	12,695	
		借入金利息補助金収入	1,870,000	1,870,000	0	
		受取利息配当金収入	142,000	130,466	11,534	
		その他の収入	887,500	1,087,058	△ 199,558	
	事業活動収入計 (1)		696,234,319	691,849,617	4,384,702	
	支出	人件費支出	457,345,000	441,078,126	16,266,874	
		事業費支出	84,360,000	80,326,713	4,033,287	
		事務費支出	82,122,823	75,126,563	6,996,260	
		利用者負担軽減額	830,000	739,721	90,279	
支払利息支出		3,449,015	3,449,015	0		
その他の支出	0	10,000	△ 10,000			
事業活動支出計 (2)		628,106,838	600,730,138	27,376,700		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		68,127,481	91,119,479	△ 22,991,998		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,440,000	26,440,000	0	
		固定資産取得支出	346,300	1,641,290	△ 1,294,990	
	施設整備等支出計 (5)		26,786,300	28,081,290	△ 1,294,990	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 26,786,300	△ 28,081,290	1,294,990		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	961,000	776,592	184,408	
		その他の活動による支出	0	9,200	△ 9,200	
	その他の活動支出計 (8)		961,000	785,792	175,208	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 961,000	△ 785,792	△ 175,208		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,380,181	62,252,397	△ 21,872,216		
前期末支払資金残高 (12)		275,536,164	275,536,164	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		315,916,345	337,788,561	△ 21,872,216		