

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	675,595,256	674,621,141	974,115		
	借入金利息補助金収入	851,460	851,460	0		
	経常経費寄附金収入	221,000	271,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	8,888	11,556	△ 2,668		
	その他の収入	2,775,600	2,747,015	28,585		
	事業活動収入計 (1)	679,452,204	678,502,172	950,032		
支出	人件費支出	451,308,137	448,420,935	2,887,202		
	事業費支出	88,690,000	87,164,853	1,525,147		
	事務費支出	98,068,000	96,825,804	1,242,196		
	支払利息支出	6,373,245	6,373,245	0		
	その他の支出	96,791	85,533	11,258		
	事業活動支出計 (2)	644,536,173	638,870,370	5,665,803		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,916,031	39,631,802	△ 4,715,771		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,205,000	9,205,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	9,205,000	9,205,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,306,000	62,306,000	0	
		固定資産取得支出	1,686,040	1,661,040	25,000	
	施設整備等支出計 (5)	63,992,040	63,967,040	25,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 54,787,040	△ 54,762,040	△ 25,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	375,200	375,200	0		
		その他の活動収入計 (7)	375,200	375,200	0	
	支出	積立資産支出	180,400	180,400	0	
		その他の活動による支出	289,008	289,008	0	
	その他の活動支出計 (8)	469,408	469,408	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 94,208	△ 94,208	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,965,217	△ 15,224,446	△ 4,740,771		
	前期末支払資金残高 (12)	344,045,929	344,045,929	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	324,080,712	328,821,483	△ 4,740,771		