

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	1,116,984,081	1,114,475,048	2,509,033	
	老人福祉事業収入	31,210,000	31,261,584	△ 51,584	
	経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000	
	受取利息配当金収入	12,730	8,308	4,422	
	その他の収入	6,493,100	6,439,316	53,784	
	事業活動収入計(1)	1,154,759,911	1,152,234,256	2,525,655	
	支出				
	人件費支出	773,942,455	772,675,676	1,266,779	
	事業費支出	174,244,221	172,507,757	1,736,464	
事務費支出	121,799,359	120,368,166	1,431,193		
利用者負担軽減額	28,000	31,234	△ 3,234		
支払利息支出	8,699,636	8,700,616	△ 980		
事業活動支出計(2)	1,078,713,671	1,074,283,449	4,430,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,046,240	77,950,807	△ 1,904,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		960,000	△ 960,000	
	施設整備等収入計(4)		960,000	△ 960,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,254,000	33,254,000	0	
固定資産取得支出	22,331,616	23,291,616	△ 960,000		
施設整備等支出計(5)	55,585,616	56,545,616	△ 960,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,585,616	△ 55,585,616	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	941,456	941,456	0	
	その他の活動による収入	341,694	341,694	0	
	その他の活動収入計(7)	1,283,150	1,283,150	0	
	支出				
積立資産支出	6,060,358	16,041,297	△ 9,980,939		
その他の活動支出計(8)	6,060,358	16,041,297	△ 9,980,939		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,777,208	△ 14,758,147	9,980,939		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,683,416	7,607,044	8,076,372		
前期末支払資金残高(12)	450,104,319	450,104,319	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,787,735	457,711,363	8,076,372		