

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	399,764,000	396,274,171	3,489,829	
	借入金利息補助金収入	524,000	523,200	800	
	経常経費寄附金収入	160,000	228,210	△68,210	
	受取利息配当金収入	4,000	1,217	2,783	
	その他の収入	518,000	512,357	5,643	
	事業活動収入計 (1)	400,970,000	397,539,155	3,430,845	
	支出				
	人件費支出	294,267,000	293,518,773	748,227	
	事業費支出	86,037,000	82,161,922	3,875,078	
事務費支出	25,348,184	23,334,707	2,013,477		
利用者負担軽減額	2,435,316	2,354,074	81,242		
支払利息支出	524,000	523,200	800		
事業活動支出計 (2)	408,611,500	401,892,676	6,718,824		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,641,500	△4,353,521	△3,287,979		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,110,000	18,110,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	18,110,000	18,110,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,440,000	17,440,000	0	
固定資産取得支出	62,900,000	62,545,340	354,660		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,253,000	4,232,028	20,972		
施設整備等支出計 (5)	84,593,000	84,217,368	375,632		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△66,483,000	△66,107,368	△375,632		
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	900,000	892,500	7,500	
その他の活動支出計 (8)	900,000	892,500	7,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△900,000	△892,500	△7,500		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,024,500	△71,353,389	△3,671,111		
前期末支払資金残高 (12)	262,569,572	262,569,572	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	187,545,072	191,216,183	△3,671,111		