

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						
		介護保険事業収入	563,570,800	554,294,403	9,276,397		
		経常経費寄附金収入	60,000	140,000	△ 80,000		
		受取利息配当金収入	19,700	1,058	18,642		
		その他の収入	3,360,000	5,785,307	△ 2,425,307		
		事業活動収入計 (1)	567,010,500	560,220,768	6,789,732		
支		人件費支出	361,816,000	367,909,882	△ 6,093,882		
		事業費支出	22,274,000	22,187,810	86,190		
		事務費支出	141,753,560	141,911,669	△ 158,109		
		支払利息支出	1,131,181	1,137,252	△ 6,071		
		事業活動支出計 (2)	526,974,741	533,146,613	△ 6,171,872		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,035,759	27,074,155	12,961,604			
施設整備等による収支	収						
		施設整備等補助金収入	0	1,090,000	△ 1,090,000		
	入						
		施設整備等収入計 (4)	0	1,090,000	△ 1,090,000		
	支		設備資金借入金元金償還支出	17,680,000	18,064,000	△ 384,000	
			固定資産取得支出	2,800,000	1,516,720	1,283,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	263,088	△ 263,088		
	施設整備等支出計 (5)	20,480,000	19,843,808	636,192			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,480,000	△ 18,753,808	△ 1,726,192			
その他の活動による収支	収						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支		長期運営資金借入金元金償還支出	7,296,000	7,328,000	△ 32,000	
			その他の活動による支出	0	324,000	△ 324,000	
			その他の活動支出計 (8)	7,296,000	7,652,000	△ 356,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,296,000	△ 7,652,000	356,000		
	予備費支出 (10)	0	—	0			
		△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,259,759	668,347	11,591,412			
前期末支払資金残高 (12)		173,372,420	173,372,420	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		185,632,179	174,040,767	11,591,412			