

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	1,003,000,000	1,002,400,511	599,489	
	老人福祉事業収入	30,040,000	30,031,810	8,190	
	障害福祉サービス等事業収入	4,750,000	4,750,080	△ 80	
	その他の事業収入	17,953,000	17,943,416	9,584	
	借入金利息補助金収入	293,000	293,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,230,000	2,224,198	5,802	
	受取利息配当金収入	2,000	1,965	35	
	その他の収入	4,575,000	4,534,786	40,214	
	事業活動収入計 (1)	1,062,843,000	1,062,179,766	663,234	
支出	人件費支出	718,680,000	718,455,215	224,785	
	事業費支出	140,320,000	140,092,419	227,581	
	事務費支出	89,412,000	89,141,480	270,520	
	支払利息支出	1,275,000	1,274,225	775	
	その他の支出	330,000	317,780	12,220	
	事業活動支出計 (2)	950,017,000	949,281,119	735,881	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	112,826,000	112,898,647	△ 72,647		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	46,663,000	46,663,000	0	
	固定資産取得支出	17,645,000	17,620,404	24,596	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,490,000	1,483,920	6,080	
施設整備等支出計 (5)	65,798,000	65,767,324	30,676		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 65,798,000	△ 65,767,324	△ 30,676		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,990,000	5,970,967	19,033	
	その他の活動による収入	535,000	531,242	3,758	
	その他の活動収入計 (7)	6,525,000	6,502,209	22,791	
	積立資産支出	18,560,000	18,541,283	18,717	
その他の活動支出計 (8)	18,560,000	18,541,283	18,717		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,035,000	△ 12,039,074	4,074		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,993,000	35,092,249	△ 99,249		
前期末支払資金残高 (12)	328,458,148	328,458,148	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	363,451,148	363,550,397	△ 99,249		