

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	418,328,000	423,640,627	5,312,627		
	老人福祉事業収入	85,129,000	86,551,336	1,422,336		
	受取利息配当金収入	25,000	2,958	22,042		
	その他の収入	4,620,000	6,367,268	1,747,268		
	事業活動収入計 (1)	508,102,000	516,562,189	8,460,189		
支出	人件費支出	330,275,000	331,365,074	1,090,074		
	事業費支出	91,891,000	92,531,739	640,739		
	事務費支出	54,105,000	53,751,508	353,492		
	支払利息支出	4,518,000	4,445,439	72,561		
	その他の支出	3,573,000	3,606,788	33,788		
	事業活動支出計 (2)	484,362,000	485,700,548	1,338,548		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,740,000	30,861,641	7,121,641		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	1,150,000	1,150,000		
	施設整備等収入計 (4)		0	1,150,000	1,150,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,800,000	13,800,000	0	
		固定資産取得支出	1,361,000	1,762,560	401,560	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,084,000	8,326,113	242,113	
施設整備等支出計 (5)		23,245,000	23,888,673	643,673		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		23,245,000	22,738,673	506,327		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	347,000	347,000		
	積立資産取崩収入	7,793,000	2,695,000	5,098,000		
	その他の活動収入計 (7)		7,793,000	3,042,000	4,751,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,104,000	7,104,000	0	
		積立資産支出	809,000	1,200,000	391,000	
その他の活動支出計 (8)		7,913,000	8,304,000	391,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		120,000	5,262,000	5,142,000		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		375,000	2,860,968	2,485,968		
前期末支払資金残高 (12)		76,850,752	76,850,752	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		77,225,752	79,711,720	2,485,968		