

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	666,480,709	669,548,773	△ 3,068,064	
	老人福祉事業収入	246,451,880	246,384,420	67,460	
	その他の事業収入	10,928,000	10,933,439	△ 5,439	
	借入金利息補助金収入	14,893,630	14,893,630	0	
	経常経費寄附金収入	1,390,000	1,390,000	0	
	受取利息配当金収入	1,760	2,671	△ 911	
	その他の収入	2,826,500	2,936,146	△ 109,646	
	事業活動収入計(1)	942,972,479	946,089,079	△ 3,116,600	
	支出				
	人件費支出	570,978,000	566,456,089	4,521,911	
事業費支出	137,862,541	137,322,099	540,442		
事務費支出	94,234,414	93,863,947	370,467		
利用者負担軽減額	1,152,000	989,518	162,482		
支払利息支出	18,986,817	18,983,962	2,855		
その他の支出	285,284	246,640	38,644		
事業活動支出計(2)	823,499,056	817,862,255	5,636,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,473,423	128,226,824	△ 8,753,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,482,000	63,482,000	0	
	固定資産取得支出	21,514,000	22,050,647	△ 536,647	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,052,920	2,048,760	4,160		
施設整備等支出計(5)	87,048,920	87,581,407	△ 532,487		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,048,920	△ 87,581,407	532,487		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	2,128,009	1,962,465	165,544	
	その他の活動収入計(7)	22,128,009	21,962,465	165,544	
	支出				
積立資産支出	565,200	20,565,200	△ 20,000,000		
その他の活動による支出	4,217,699	4,114,769	102,930		
その他の活動支出計(8)	4,782,899	24,679,969	△ 19,897,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,345,110	△ 2,717,504	20,062,614		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,769,613	37,927,913	11,841,700		
前期末支払資金残高(12)	198,853,860	198,853,860	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,623,473	236,781,773	11,841,700		