

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	513,814,000	515,890,355	△ 2,076,355	
		経常経費寄附金収入	1,960,000	2,000,000	△ 40,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,548	△ 548	
		その他の収入	1,980,000	2,365,483	△ 385,483	
		事業活動収入計 (1)	517,756,000	520,258,386	△ 2,502,386	
	支出		人件費支出	329,603,000	325,607,498	3,995,502
事業費支出			97,813,000	95,567,849	2,245,151	
事務費支出			60,970,000	61,475,311	△ 505,311	
利用者負担軽減額			130,000	0	130,000	
支払利息支出			1,810,000	1,803,249	6,751	
その他の支出			10,000	67,911	△ 57,911	
	事業活動支出計 (2)	490,336,000	484,521,818	5,814,182		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,420,000	35,736,568	△ 8,316,568		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	141,840,000	141,839,000	1,000	
		設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	391,840,000	391,839,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,872,000	4,871,471	529	
		固定資産取得支出	379,601,000	393,789,844	△ 14,188,844	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,314,528	105,472	
	施設整備等支出計 (5)	385,893,000	399,975,843	△ 14,082,843		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,947,000	△ 8,136,843	14,083,843		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,990,000	3,086,749	△ 96,749	
		その他の活動収入計 (7)	2,990,000	3,086,749	△ 96,749	
	支出	その他の活動による支出	5,819,000	5,199,158	619,842	
		その他の活動支出計 (8)	5,819,000	5,199,158	619,842	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,829,000	△ 2,112,409	△ 716,591	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,538,000	25,487,316	5,050,684		
	前期末支払資金残高 (12)	157,525,474	157,525,474	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	188,063,474	183,012,790	5,050,684		