

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	319,370,000	320,475,546	△ 1,105,546	
	経常経費寄附金収入	11,000	20,000	△ 9,000	
	受取利息配当金収入	3,000	19,443	△ 16,443	
	その他の収入	1,407,000	1,501,220	△ 94,220	
	事業活動収入計 (1)	320,791,000	322,016,209	△ 1,225,209	
	支出				
人件費支出	191,112,000	191,068,316	43,684		
事業費支出	47,279,000	47,941,449	△ 662,449		
事務費支出	45,200,000	45,105,005	94,995		
利用者負担軽減額	1,000	3,200	△ 2,200		
支払利息支出	4,106,000	4,120,290	△ 14,290		
その他の支出	620,000	668,290	△ 48,290		
事業活動支出計 (2)	288,318,000	288,906,550	△ 588,550		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,473,000	33,109,659	△ 636,659		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	2,025,000	△ 2,025,000	
	固定資産売却収入	0	1	△ 1	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,025,001	△ 2,025,001	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,552,000	27,552,000	0		
固定資産取得支出	76,925,000	78,956,144	△ 2,031,144		
施設整備等支出計 (5)	104,477,000	106,508,144	△ 2,031,144		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 104,477,000	△ 104,483,143	6,143		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	74,000,000	74,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	74,000,000	74,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	741,000	△ 741,000	
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0		
その他の活動支出計 (8)	10,000	751,000	△ 741,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	73,990,000	73,249,000	741,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,986,000	1,875,516	110,484		
前期末支払資金残高 (12)	167,780,000	167,780,452	△ 452		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	169,766,000	169,655,968	110,032		