

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	570,265,233	571,296,080	△ 1,030,847	
	経常経費寄附金収入	265,000	265,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	29,959	41	
	その他の収入	5,952,000	6,078,476	△ 126,476	
	事業活動収入計 (1)	576,512,233	577,669,515	△ 1,157,282	
支出	人件費支出	331,269,976	327,834,777	3,435,199	
	事業費支出	71,753,537	70,445,381	1,308,156	
	事務費支出	88,540,447	88,501,653	38,794	
	支払利息支出	9,734,594	9,734,594	0	
	その他の支出	2,600,000	2,451,714	148,286	
事業活動支出計 (2)	503,898,554	498,968,119	4,930,435		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,613,679	78,701,396	△ 6,087,717		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,541,600	7,541,600	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,541,600	7,541,600	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,868,000	35,868,000	0	
固定資産取得支出	110,000	110,000	0		
施設整備等支出計 (5)	35,978,000	35,978,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 28,436,400	△ 28,436,400	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	223,000	111,783	111,217	
	その他の活動収入計 (7)	223,000	111,783	111,217	
	支出				
	その他の活動による支出	933,600	933,600	0	
その他の活動支出計 (8)	933,600	933,600	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 710,600	△ 821,817	111,217		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,466,679	49,443,179	△ 5,976,500		
前期末支払資金残高 (12)	295,682,236	295,682,236	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	339,148,915	345,125,415	△ 5,976,500		