

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	416,415,466	407,900,654	8,514,812	
		借入金利息補助金収入	1,965,975	1,965,975	0	
		受取利息配当金収入	42,566	23,166	19,400	
		その他の収入	5,050,933	5,182,548	△ 131,615	
		事業活動収入計 (1)	423,474,940	415,072,343	8,402,597	
	支出	人件費支出	284,203,987	286,998,558	△ 2,794,571	
		事業費支出	69,597,744	67,946,103	1,651,641	
		事務費支出	67,193,966	67,317,381	△ 123,415	
		利用者負担軽減額	328,845	241,845	87,000	
		支払利息支出	1,965,975	1,965,975	0	
その他の支出	2,459,427	2,544,317	△ 84,890			
事業活動支出計 (2)	425,749,944	427,014,179	△ 1,264,235			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,275,004	△ 11,941,836	9,666,832		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,803,390	25,803,390	0	
		施設整備等収入計 (4)	25,803,390	25,803,390	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,230,000	26,230,000	0	
		固定資産取得支出	8,970,048	8,970,048	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,899,324	1,868,832	30,492	
	施設整備等支出計 (5)	37,099,372	37,068,880	30,492		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,295,982	△ 11,265,490	△ 30,492		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,014,566	15,352,540	1,662,026	
		その他の活動収入計 (7)	17,014,566	15,352,540	1,662,026	
	支出	積立資産支出	3,443,580	3,296,070	147,510	
		その他の活動支出計 (8)	3,443,580	3,296,070	147,510	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		13,570,986	12,056,470	1,514,516	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 11,150,856	11,150,856		
前期末支払資金残高 (12)		158,678,872	158,678,872	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		158,678,872	147,528,016	11,150,856		