

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	604,780,800	594,302,877	10,477,923
	経常経費寄付金収入		200,000	△ 200,000
	受取利息配当金収入	300	338	△ 38
	その他の収入	120,000	863,175	△ 743,175
	事業活動収入計(1)	604,901,100	595,366,390	9,534,710
	支出			
	人件費支出	363,704,000	349,666,582	14,037,418
	事業費支出	86,986,000	95,968,667	△ 8,982,667
	事務費支出	95,843,100	89,348,358	6,494,742
利用者負担軽減額	2,400,000	1,885,253	514,747	
支払利息支出	4,160,000	3,931,064	228,936	
その他の支出	60,000	17,671	42,329	
事業活動支出計(2)	553,153,100	540,817,595	12,335,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,748,000	54,548,795	△ 2,800,795	
施設整備等による収支	収入			0
				0
				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	21,504,000	21,504,000	0
固定資産取得支出		107,784	△ 107,784	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,336,000	4,894,956	△ 1,558,956	
			0	
施設整備等支出計(5)	24,840,000	26,506,740	△ 1,666,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,840,000	△ 26,506,740	1,666,740	
その他の活動による収支	収入			0
				0
				0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	17,908,000	17,881,764	26,236	
			0	
			0	
その他の活動支出計(8)	17,908,000	17,881,764	26,236	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,908,000	△ 17,881,764	△ 26,236	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000,000	10,160,291	△ 1,160,291	
前期末支払資金残高(12)	118,583,981	106,592,639	11,991,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,583,981	116,752,930	10,831,051	