

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	365,539,450	364,851,259	688,191	
	老人福祉事業収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,802	1,802	
	その他の収入	1,225,000	1,166,833	58,167	
	事業活動収入計 (1)	367,264,450	366,519,894	744,556	
	支出				
	人件費支出	179,065,000	178,006,158	1,058,842	
	事業費支出	49,723,700	49,637,868	85,832	
	事務費支出	30,541,170	30,428,549	112,621	
利用者負担軽減額	1,700,000	1,705,836	5,836		
支払利息支出	1,441,972	1,441,972	0		
その他の支出	2,291,000	2,303,310	12,310		
事業活動支出計 (2)	264,762,842	263,523,693	1,239,149		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	102,501,608	102,996,201	494,593		
施設整備等による収支	収入				
	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	24,607,209	21,934,616	2,672,593	
	固定資産取得支出	1,220,000	1,218,240	1,760	
施設整備等支出計 (5)	25,827,209	23,152,856	2,674,353		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,827,209	23,152,856	2,674,353		
その他の活動による収支	収入				
	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	14,726,448	13,496,384	1,230,064	
その他の活動支出計 (8)	14,726,448	13,496,384	1,230,064		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,726,448	13,496,384	1,230,064		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,947,951	66,346,961	4,399,010		
前期末支払資金残高 (12)	149,554,122	149,554,122	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	211,502,073	215,901,083	4,399,010		