

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	507,593,158	457,029,398	50,563,760	
	その他の事業収入	4,200,000	6,476,646	2,276,646	
	経常経費寄附金収入	250,000	115,000	135,000	
	受取利息配当金収入	130,000	624,981	494,981	
	その他の収入	7,968,952	6,397,478	1,571,474	
	事業活動収入計(1)	520,142,110	470,643,503	49,498,607	
支出	人件費支出	288,100,000	266,722,570	21,377,430	
	事業費支出	121,501,000	106,078,687	15,422,313	
	事務費支出	7,800,000	6,359,345	1,440,655	
	支払利息支出	2,774,995	1,839,808	935,187	
	事業活動支出計(2)	420,175,995	381,000,410	39,175,585	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,966,115	89,643,093	10,323,022	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	350,000,000	350,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0	
固定資産取得支出	40,820,000	39,928,621	891,379		
	施設整備等支出計(5)	60,860,000	59,968,621	891,379	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	289,140,000	290,031,379	891,379	
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	389,106,115	379,674,472	9,431,643	
	前期末支払資金残高(12)	51,853,740	51,853,740	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	337,252,375	327,820,732	9,431,643	