

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	619,585,000	616,798,402	2,786,598	
	経常経費寄附金収入	70,000	50,000	20,000	
	受取利息配当金収入	3,000	202	2,798	
	その他の収入	1,587,000	1,571,348	15,652	
	事業活動収入計(1)	621,245,000	618,419,952	2,825,048	
支出	人件費支出	435,542,400	432,790,741	2,751,659	
	事業費支出	105,223,000	103,644,398	1,578,602	
	事務費支出	49,508,900	47,352,987	2,155,913	
	支払利息支出	6,540,000	6,472,216	67,784	
	その他の支出	414,000	388,194	25,806	
	事業活動支出計(2)	597,228,300	590,648,536	6,579,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,016,700	27,771,416	3,754,716		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,101,740	25,101,740	0	
	設備資金借入金収入	474,000,000	474,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	499,101,740	499,101,740	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,596,000	30,596,000	0	
固定資産取得支出	592,596,002	587,177,901	5,418,101		
ファイナンス・リース債務の返済支出	556,000	555,600	400		
施設整備等支出計(5)	623,748,002	618,329,501	5,418,501		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	124,646,262	119,227,761	5,418,501		
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)	100,629,562	91,456,345	9,173,217		
前期末支払資金残高(12)	302,923,393	307,464,955	4,541,562		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,293,831	216,008,610	13,714,779		