

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	367,830,000	369,074,840	△ 1,244,840	
	補助金・その他の事業収入	2,223,000	1,998,800	224,200	
	経常経費寄附金収入	55,000	54,847	153	
	受取利息配当金収入	753,000	724,918	28,082	
	その他の収入	43,000	22,485	20,515	
	事業活動収入計(1)	370,904,000	371,875,890	△ 971,890	
	支出				
	人件費支出	253,661,000	251,416,074	2,244,926	
	事業費支出	63,944,000	62,734,783	1,209,217	
事務費支出	18,472,000	17,955,341	516,659		
利用者負担軽減額	3,604,000	3,596,758	7,242		
その他の支出	31,000	40,530	△ 9,530		
事業活動支出計(2)	339,712,000	335,743,486	3,968,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,192,000	36,132,404	△ 4,940,404		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,420,000	5,139,936	280,064	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	719,000	718,800	200	
施設整備等支出計(5)	6,139,000	5,858,736	280,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,139,000	△ 5,858,736	△ 280,264		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	147,000	232,345	△ 85,345	
	その他の活動収入計(7)	147,000	232,345	△ 85,345	
	支出				
	積立資産支出	1,874,000	1,959,543	△ 85,543	
その他の活動による支出		1,151,781	△ 1,151,781		
その他の活動支出計(8)	1,874,000	3,111,324	△ 1,237,324		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,727,000	△ 2,878,979	1,151,979		
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,326,000	27,394,689	△ 14,068,689		
前期末支払資金残高(12)	135,706,124	135,706,124	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,032,124	163,100,813	△ 14,068,689		