

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	381,350,000	356,515,735	24,834,265	
	借入金利息補助金収入	966,772	966,772	0	
	受取利息配当金収入	19,165	12,701	6,464	
	その他の収入	300,000	366,582	△66,582	
	事業活動収入計(1)	382,635,937	357,861,790	24,774,147	
	支出				
	人件費支出	237,520,000	231,186,387	6,333,613	
	事業費支出	55,640,000	52,657,342	2,982,658	
	事務費支出	41,805,105	35,087,974	6,717,131	
支払利息支出	5,080,000	4,925,524	154,476		
事業活動支出計(2)	340,045,105	323,857,227	16,187,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,590,832	34,004,563	8,586,269		
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	28,416,000	28,416,000	0	
	固定資産取得支出	0	228,420	△228,420	
施設整備等支出計(5)	28,416,000	28,644,420	△228,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,416,000	△28,644,420	228,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	11,000,000	△11,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	11,000,000	△11,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,163,000	833,000	
その他の活動支出計(8)	9,996,000	9,163,000	833,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,996,000	1,837,000	△11,833,000		
予備費支出(10)	3,000,000	-	3,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,178,832	7,197,143	△6,018,311		
前期末支払資金残高(12)	0	224,014,692	△224,014,692		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,178,832	231,211,835	△230,033,003		