

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	715,782,000	714,167,544	1,614,456		
	障害福祉サービス等事業収入	479,076,000	479,946,485	△870,485		
	経常経費寄附金収入	535,000	621,500	△86,500		
	受取利息配当金収入	652,000	858,753	△206,753		
	その他の収入	9,243,000	9,482,053	△239,053		
	事業活動収入計(1)	1,205,288,000	1,205,076,335	211,665		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	834,936,000	830,207,606	4,728,394		
	事業費支出	177,744,000	170,541,298	7,202,702		
	事務費支出	123,214,000	118,086,036	5,127,964		
	支払利息支出	50,000	50,000	0		
	その他の支出	1,020,000	986,879	33,121		
	事業活動支出計(2)	1,136,964,000	1,119,871,819	17,092,181		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,324,000	85,204,516	△16,880,516		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	23,240,000	23,234,800	5,200		
		施設整備等収入計(4)	23,240,000	23,234,800	5,200	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
	固定資産取得支出	53,070,000	52,887,608	182,392		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,920,000	4,882,188	37,812			
	施設整備等支出計(5)	67,990,000	67,769,796	220,204		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,750,000	△44,534,996	△215,004		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	49,410,000	49,391,708	18,292		
		その他の活動収入計(7)	49,410,000	49,391,708	18,292	
	支出					
	積立資産支出	77,524,000	77,368,932	155,068		
	その他の活動による支出	20,000	10,720	9,280		
	その他の活動支出計(8)	77,544,000	77,379,652	164,348		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,134,000	△27,987,944	△146,056		
	予備費支出(10)	1,440,000	—	1,440,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	12,681,576	△18,681,576		
	前期末支払資金残高(12)	289,321,064	289,321,064	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	283,321,064	302,002,640	△18,681,576		