

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	663,594,000	666,130,012	△2,536,012	
	受取利息配当金収入	3,581	3,581	0	
	その他の収入	1,716,090	1,803,429	△87,339	
	事業活動収入計(1)	665,313,671	667,937,022	△2,623,351	
支出	人件費支出	464,458,082	462,737,411	1,720,671	
	事業費支出	85,083,390	83,681,076	1,402,314	
	事務費支出	36,140,862	35,069,296	1,071,566	
	支払利息支出	6,439,593	6,439,593	0	
	事業活動支出計(2)	592,121,927	587,927,376	4,194,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,191,744	80,009,646	△6,817,902		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,484,000	13,484,000	0	
	固定資産取得支出	33,356,352	33,087,228	269,124	
	固定資産除却・廃棄支出	30,240,000	30,240,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	633,600	633,600	0		
施設整備等支出計(5)	77,713,952	77,444,828	269,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,713,952	△77,444,828	△269,124		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,995,819	11,998,241	△2,422	
	その他の活動による収入	18,640	18,640	0	
	その他の活動収入計(7)	12,014,459	12,016,881	△2,422	
	支出				
積立資産支出	5,394,000	5,393,536	464		
その他の活動支出計(8)	5,394,000	5,393,536	464		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,620,459	6,623,345	△2,886		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,098,251	9,188,163	△7,089,912		
前期末支払資金残高(12)	196,116,191	196,116,191	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,214,442	205,304,354	△7,089,912		