

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	1,094,355,000	1,105,502,644	11,147,644	
	老人福祉事業収入	107,000,000	106,822,054	177,946	
	医療事業収入	1,171,343	1,171,343	0	
	その他の事業収入	3,240,000	3,240,000	0	
	借入金利息補助金収入	111,000	130,350	19,350	
	受取利息配当金収入	5,000	7,111	2,111	
	その他の収入	9,410,291	9,314,574	95,717	
	事業活動収入計(1)	1,215,292,634	1,226,188,076	10,895,442	
	支出				
人件費支出	844,585,008	851,216,914	6,631,906		
事業費支出	177,932,225	186,626,637	8,694,412		
事務費支出	76,453,967	75,362,722	1,091,245		
利用者負担軽減額	490,000	605,078	115,078		
支払利息支出	9,844,000	9,718,205	125,795		
事業活動支出計(2)	1,109,305,200	1,123,529,556	14,224,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,987,434	102,658,520	3,328,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,035,000	4,035,000	0	
	固定資産売却収入	1,120,000	1,118,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	5,155,000	5,153,000	2,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	74,849,000	74,792,000	57,000		
固定資産取得支出	8,320,000	7,833,904	486,096		
施設整備等支出計(5)	83,169,000	82,625,904	543,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	78,014,000	77,472,904	541,096		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,329,236	170,764	
	その他の活動による収入	4,039,000	3,826,751	212,249	
	その他の活動収入計(7)	7,539,000	7,155,987	383,013	
	支出				
	積立資産支出	2,400,000	2,400,196	196	
その他の活動による支出	15,665,665	16,285,173	619,508		
その他の活動支出計(8)	18,065,665	18,685,369	619,704		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,526,665	11,529,382	1,002,717		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,446,769	13,656,234	3,790,535		
前期末支払資金残高(12)	548,988,518	548,988,518	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	566,435,287	562,644,752	3,790,535		