

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	242,165,000	248,548,886	△6,383,886	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	322	9,678	
	その他の収入	1,950,000	1,841,400	108,600	
	事業活動収入計 (1)	244,525,000	250,790,608	△6,265,608	
	支出				
	人件費支出	72,250,000	71,674,940	575,060	
	事業費支出	17,815,000	15,458,486	2,356,514	
	事務費支出	17,505,000	15,299,954	2,205,046	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,800,000	2,694,863	105,137	
	その他の支出	750,000	727,732	22,268	
	事業活動支出計 (2)	111,120,000	105,855,975	5,264,025	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	133,405,000	144,934,633	△11,529,633	
	収入				
	設備資金借入金収入	380,200,000	380,200,000	0	
	固定資産売却収入	12,000,000	11,526,521	473,479	
	施設整備等収入計 (4)	392,200,000	391,726,521	473,479	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	169,750,000	169,750,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	350,600,000	349,023,680	1,576,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,700,000	2,582,928	117,072	
	施設整備等支出計 (5)	523,050,000	521,356,608	1,693,392	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△130,850,000	△129,630,087	△1,219,913	
	収入				
	その他の活動による収入	18,100,000	17,979,081	120,919	
	その他の活動収入計 (7)	18,100,000	17,979,081	120,919	
	支出				
	その他の活動による支出	50,000	40,208	9,792	
	その他の活動支出計 (8)	50,000	40,208	9,792	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,050,000	17,938,873	111,127	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,605,000	33,243,419	△12,638,419	
	前期末支払資金残高 (12)	31,594,019	31,594,019	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,199,019	64,837,438	△12,638,419	