

法人単位資金収支計算書
(自)2017年4月1日 (至)2018年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	990,807,947	990,186,312	621,635
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	148,405	148,405	0
	その他の収入	3,724,398	3,797,192	△ 72,794
	事業活動収入計(1)	994,710,750	994,161,909	548,841
	支出			
人件費支出	630,111,270	630,145,880	△ 34,610	
事業費支出	154,313,989	153,937,829	376,160	
事務費支出	115,593,477	115,363,794	229,683	
利用者負担軽減額	4,522,821	4,537,975	△ 15,154	
支払利息支出	2,876,279	2,864,043	12,236	
その他の支出	2,000	560	1,440	
事業活動支出計(2)	907,419,836	906,850,081	569,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,290,914	87,311,828	△ 20,914	
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	106,094,000	106,094,000	0
固定資産取得支出	9,200,000	9,131,968	68,032	
施設整備等支出計(5)	115,294,000	115,225,968	68,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 115,294,000	△ 115,225,968	△ 68,032	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	180,000	179,719	281
	その他の活動収入計(7)	180,000	179,719	281
	支出			
	長期貸付金支出	74,500	74,500	0
	その他の活動による支出	2,000	771	1,229
その他の活動支出計(8)	76,500	75,271	1,229	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,500	104,448	△ 948	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,899,586	△ 27,809,692	△ 89,894	
前期末支払資金残高(12)	356,657,187	356,657,187	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,757,601	328,847,495	△ 89,894	