

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	327,681,000	331,335,426	-3,654,426	
	障害福祉サービス等事業収入	9,847,000	9,992,440	-145,440	
	（何）事業収入	180,000	0	180,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	19,632	3,368	
	その他の収入	509,000	692,682	-183,682	
	事業活動収入計（1）	338,270,000	342,070,180	-3,800,180	
	支出				
	人件費支出	259,243,000	257,827,796	1,415,204	
	事業費支出	55,359,000	57,884,479	-2,525,479	
事務費支出	26,380,500	27,281,087	-900,587		
利用者負担軽減額	540,000	0	540,000		
支払利息支出	80,000	669,491	-589,491		
事業活動支出計（2）	341,602,500	343,662,853	-2,060,353		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,332,500	-1,592,673	-1,739,827		
設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	200,000,000	200,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,836,000	6,836,000	0		
固定資産取得支出	290,564,000	288,413,949	2,150,051		
施設整備等支出計（5）	297,400,000	295,249,949	2,150,051		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-97,400,000	-95,249,949	-2,150,051		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-100,732,500	-96,842,622	-3,889,878		
前期末支払資金残高（12）	259,112,390	259,138,287	-25,897		
当期末支払資金残高（11）+（12）	158,379,890	162,295,665	-3,915,775		