

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	638,795,000	638,966,460	△ 171,460	
	老人福祉事業収入	138,476,000	138,314,431	161,569	
	保育事業収入	16,860,000	16,859,608	392	
	借入金利息補助金収入	1,150,000	1,143,468	6,532	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	69,000	13,384	55,616	
	その他の収入	6,870,000	6,874,853	△ 4,853	
	事業活動収入計(1)	802,250,000	802,202,204	47,796	
	支出				
人件費支出	441,542,000	441,163,610	378,390		
事業費支出	146,991,000	146,201,048	789,952		
事務費支出	81,562,000	81,150,418	411,582		
利用者負担軽減額	115,000	114,774	226		
支払利息支出	7,630,000	7,609,732	20,268		
その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	677,841,000	676,239,582	1,601,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,409,000	125,962,622	△ 1,553,622		
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	87,855,000	87,850,000	5,000	
	固定資産取得支出	9,280,000	8,946,182	333,818	
設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等支出計(5)	97,135,000	96,796,182	338,818	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 97,135,000	△ 96,796,182	△ 338,818	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	26,500,000	26,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,500,000	26,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	11,200,000	11,200,000	0	
	その他の活動による支出	20,000	15,890	4,110	
その他の活動支出計(8)	11,220,000	11,215,890	4,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,280,000	15,284,110	△ 4,110		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	44,450,550	△ 1,896,550		
前期末支払資金残高(12)	1,265,579,312	1,321,618,144	△ 56,038,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,308,133,312	1,366,068,694	△ 57,935,382		