

## 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	319,562,100	318,127,928	1,434,172	
	老人福祉事業収入	85,500,000	86,093,929	△593,929	
	借入金利息補助金収入	574,090	574,090	0	
	受取利息配当金収入	41,027	51,727	△10,700	
	その他の収入	3,134,000	2,992,944	141,056	
	事業活動収入計 (1)	408,811,217	407,840,618	970,599	
	支出				
	人件費支出	247,865,693	246,096,447	1,769,246	
	事業費支出	59,001,147	55,221,025	3,780,122	
事務費支出	64,872,572	62,315,933	2,556,639		
支払利息支出	5,013,166	5,013,166	0		
その他の支出	2,425,000	2,297,270	127,730		
事業活動支出計 (2)	379,177,578	370,943,841	8,233,737		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,633,639	36,896,777	△7,263,138		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,773,280	5,773,280	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,773,280	5,773,280	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,422,000	32,422,000	0	
	固定資産取得支出	1,170,876	972,756	198,120	
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,992	829,992	0		
施設整備等支出計 (5)	34,422,868	34,224,748	198,120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△28,649,588	△28,451,468	△198,120		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	144,300	△144,300	
	その他の活動収入計 (7)	0	144,300	△144,300	
	支出				
	積立資産支出	8,629,226	8,629,226	0	
	その他の活動による支出	761,748	758,077	3,671	
その他の活動支出計 (8)	9,390,974	9,387,303	3,671		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,390,974	△9,243,003	△147,971		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,406,923	△797,694	△7,609,229		
前期末支払資金残高 (12)	238,394,277	238,394,277	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	229,987,354	237,596,583	△7,609,229		