

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	199,203,000	198,876,833	326,167	
	受取利息配当金収入	10,000	4,995	5,005	
	その他の収入	643,500	660,593	△17,093	
	事業活動収入計(1)	199,856,500	199,542,421	314,079	
	支出				
人件費支出	131,586,000	130,651,711	934,289		
事業費支出	32,589,000	32,261,110	327,890		
事務費支出	24,510,000	23,163,278	1,346,722		
支払利息支出	1,800,000	1,764,530	35,470		
事業活動支出計(2)	190,485,000	187,840,629	2,644,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,371,500	11,701,792	△2,330,292		
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	14,060,000	14,060,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	545,484	54,516	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,415,000	2,415,096	△96		
施設整備等支出計(5)	17,075,000	17,020,580	54,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,075,000	△17,020,580	△54,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	8,110,000	△610,000	
	その他の活動による収入	0	234,032	△234,032	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	8,344,032	△844,032	
	支出				
積立資産支出	0	610,000	△610,000		
その他の活動支出計(8)	0	610,000	△610,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,500,000	7,734,032	△234,032		
予備費支出(10)	25,000	—	25,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△228,500	2,415,244	△2,643,744		
前期末支払資金残高(12)	53,442,051	53,442,051	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,213,551	55,857,295	△2,643,744		