

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	369,620,014	378,479,495	-8,859,481	
	借入金利息補助金収入	970,000	970,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入		285	-285	
	その他の収入	562,000	656,066	-94,066	
	事業活動収入計（1）	371,252,014	380,205,846	-8,953,832	
	支出				
	人件費支出	270,793,844	270,662,592	131,252	
	事業費支出	53,981,157	59,412,872	-5,431,715	
事務費支出	25,483,454	27,140,595	-1,657,141		
支払利息支出	2,361,834	2,361,834	0		
その他の支出		320	-320		
事業活動支出計（2）	352,620,289	359,578,213	-6,957,924		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,631,725	20,627,633	-1,995,908		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	142,011,000	142,011,000	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	442,011,000	442,011,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,544,000	23,544,000	0	
固定資産取得支出	25,438,560	37,680,707	-12,242,147		
その他の施設整備等による支出	366,199,923	353,331,226	12,868,697		
施設整備等支出計（5）	415,182,483	414,555,933	626,550		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	26,828,517	27,455,067	-626,550		
他の活動による	収入				
	長期貸付金回収収入	312,000	312,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	312,000	312,000	0	
	支出				
その他の活動による支出		0	0		
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）	312,000	312,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,772,242	48,394,700	-2,622,458		
前期末支払資金残高（12）	453,184,338	453,184,338	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	498,956,580	501,579,038	-2,622,458		