

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	607,355,000	580,721,100	26,633,900	
	老人福祉事業収入	103,448,000	109,100,980	△ 5,652,980	
	医療事業収入		18,065,698	△ 18,065,698	
	借入金利息補助金収入	113,400	351,000	△ 237,600	
	経常経費寄附金収入	100,000	387,000	△ 287,000	
	受取利息配当金収入	3,000	5,648	△ 2,648	
	その他の収入	3,340,000	3,269,903	70,097	
	事業活動収入計(1)	714,359,400	711,901,329	2,458,071	
	支出				
人件費支出	494,047,000	492,860,229	1,186,771		
事業費支出	127,342,900	113,804,394	13,538,506		
事務費支出	61,599,300	72,644,627	△ 11,045,327		
支払利息支出	1,168,750	1,168,750	0		
その他の支出	2,887,500	5,605,682	△ 2,718,182		
事業活動支出計(2)	687,045,450	686,083,682	961,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,313,950	25,817,647	1,496,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	12,500,000	12,500,000	
	固定資産取得支出	36,060,000	5,337,412	30,722,588	
施設整備等支出計(5)	61,060,000	17,837,412	43,222,588		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,060,000	△ 17,837,412	△ 43,222,588		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	75,000		75,000	
	積立資産取崩収入		9,169,800	△ 9,169,800	
	その他の活動収入計(7)	75,000	9,169,800	△ 9,094,800	
	支出				
	長期貸付金支出	25,000		25,000	
積立資産支出	10,964,200	11,109,208	△ 145,008		
その他の活動支出計(8)	10,989,200	11,109,208	△ 120,008		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,914,200	△ 1,939,408	△ 8,974,792		
予備費支出(10)	3,100,000	—	3,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,760,250	6,040,827	△ 53,801,077		
前期末支払資金残高(12)	437,505,017	427,492,981	10,012,036		
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,744,767	433,533,808	△ 43,789,041		