

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	511,293,500	510,374,344	919,156
	老人福祉事業収入	81,850,000	83,656,414	△ 1,806,414
	障害福祉サービス等事業収入	6,055,200	6,199,177	△ 143,977
	借入金利息補助金収入	537,780	537,780	0
	経常経費寄附金収入	287,000	273,176	13,824
	受取利息配当金収入	4,600	4,919	△ 319
	その他の収入	2,239,600	2,315,585	△ 75,985
	事業活動収入計(1)	602,267,680	603,361,395	△ 1,093,715
	支出			
人件費支出	423,677,300	422,575,515	1,101,785	
事業費支出	84,057,400	79,511,881	4,545,519	
事務費支出	81,634,000	78,312,458	3,321,542	
利用者負担軽減額	108,000	44,608	63,392	
支払利息支出	3,540,770	3,528,897	11,873	
その他の支出	639,700	594,660	45,040	
事業活動支出計(2)	593,657,170	584,568,019	9,089,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,610,510	18,793,376	△ 10,182,866	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	13,330,000	13,330,000	0
	施設整備等収入計(4)	13,330,000	13,330,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	41,990,000	41,990,000	0
固定資産取得支出	432,000	432,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,291,280	2,291,280	0	
施設整備等支出計(5)	44,713,280	44,713,280	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,383,280	△ 31,383,280	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,787,900	3,851,288	△ 63,388
	その他の活動による収入	1,920,000	1,920,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,707,900	5,771,288	△ 63,388
支出				
積立資産支出	3,300,600	3,300,000	600	
その他の活動による支出	1,920,000	1,920,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,220,600	5,220,000	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	487,300	551,288	△ 63,988	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,285,470	△ 12,038,616	△ 10,246,854	
前期末支払資金残高(12)	151,531,416	151,531,416	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,245,946	139,492,800	△ 10,246,854	