

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	635,000,000	626,300,916	8,699,084	
経常経費寄附金収入	500,000	435,000	65,000	
受取利息配当金収入	3,000,000	2,800,037	199,963	
その他の収入	4,000,000	4,510,933	△ 510,933	
事業活動収入計(1)	642,500,000	634,046,886	8,453,114	
支出				
人件費支出	420,000,000	412,151,816	7,848,184	
事業費支出	86,000,000	85,035,922	964,078	
事務費支出	84,000,000	81,027,506	2,972,494	
支払利息支出	2,500,000	2,433,941	66,059	
その他の支出	2,000,000	2,127,153	△ 127,153	
流動資産評価損等による資金減少額	0	71,511	△ 71,511	
事業活動支出計(2)	594,500,000	582,847,849	11,652,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,000,000	51,199,037	△ 3,199,037	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,200,000	1,260,000	△ 60,000	
施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,260,000	△ 60,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,952,000	△ 452,000	
固定資産取得支出	8,500,000	9,336,766	△ 836,766	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	2,105,107	△ 105,107	
施設整備等支出計(5)	28,000,000	29,393,873	△ 1,393,873	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,800,000	△ 28,133,873	1,333,873	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,300,000	1,713,900	△ 413,900	
その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,713,900	△ 413,900	
支出				
積立資産支出	9,000,000	10,235,600	△ 1,235,600	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	10,235,600	△ 1,235,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,700,000	△ 8,521,700	821,700	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,500,000	14,543,464	△ 1,043,464	
前期末支払資金残高(12)	228,309,079	228,309,079	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,809,079	242,852,543	△ 1,043,464	