

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】	237,020,000	247,503,902	△10,483,902	
	【障害福祉サービス等事業収入】	48,291,000	47,788,824	502,176	
	【受取利息配当金収入】	2,000	2,240	△240	
	【その他の収入】	5,548,000	5,468,033	79,967	
	事業活動収入計(1)	290,861,000	300,762,999	△9,901,999	
	支出				
	人件費支出	199,869,000	192,135,353	7,733,647	
	事業費支出	40,051,000	40,856,742	△805,742	
	事務費支出	58,008,000	59,339,819	△1,331,819	
借入金利息支出	2,586,000	2,603,109	△17,109		
その他の支出	1,755,000	1,737,737	17,263		
事業活動支出計(2)	302,269,000	296,672,760	5,596,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,408,000	4,090,239	△15,498,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,969,000	4,966,380	2,620	
	施設整備等支出計(5)	4,969,000	4,966,380	2,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,969,000	△4,966,380	△2,620		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	80,527,000	82,396,213	△1,869,213	
	その他の活動収入計(7)	80,527,000	82,396,213	△1,869,213	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	42,967,000	53,403,476	△10,436,476	
	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	44,567,000	55,003,476	△10,436,476		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,960,000	27,392,737	8,567,263		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,583,000	26,516,596	△6,933,596		
前期末支払資金残高(12)	399,095,985	110,860,983	288,235,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,678,985	137,377,579	281,301,406		