

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 | 752,231,000 | 751,688,532 | 542,468 | |
| | 老人福祉事業収入 | 42,868,000 | 44,543,879 | △1,675,879 | |
| | その他の事業収入 | 31,000,000 | 31,064,132 | △64,132 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 327,000 | △327,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,100 | △3,100 | |
| | その他の収入 | 1,030,000 | 6,372,260 | △5,342,260 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 827,129,000 | 833,998,903 | △6,869,903 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 525,821,000 | 501,194,865 | 24,626,135 | |
| 事業費支出 | 109,070,000 | 136,353,701 | △27,283,701 | | |
| 事務費支出 | 125,405,900 | 114,410,548 | 10,995,352 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 199,846 | △199,846 | | |
| 支払利息支出 | 2,208,000 | 2,271,603 | △63,603 | | |
| その他の支出 | 0 | 135,500 | △135,500 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 762,504,900 | 754,566,063 | 7,938,837 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 64,624,100 | 79,432,840 | △14,808,740 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 40,600,000 | 40,789,000 | △189,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 115,807,160 | △115,807,160 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 100,600,000 | 216,596,160 | △115,996,160 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 32,890,000 | 17,520,000 | 15,370,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 108,290,000 | 242,293,407 | △134,003,407 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 777,600 | △777,600 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 141,180,000 | 260,591,007 | △119,411,007 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △40,580,000 | △43,994,847 | 3,414,847 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 2,831,502 | △2,831,502 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 7,476,200 | △7,476,200 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 10,307,702 | △10,307,702 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 3,007,675 | △3,007,675 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 12,504,504 | △12,504,504 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 15,512,179 | △15,512,179 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | △5,204,477 | 5,204,477 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 24,044,100 | 30,233,516 | △6,189,416 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 273,420,272 | 273,420,272 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 297,464,372 | 303,653,788 | △6,189,416 | | |