

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	介護保険事業収入	220,540,725	219,963,580	577,145	
		老人福祉事業収入	68,000	97,660	△ 29,660	
		受取利息配当金収入	0	21	△ 21	
		その他の収入	125,000	129,882	△ 4,882	
		事業活動収入計 (1)	220,733,725	220,191,143	542,582	
	支	人件費支出	152,808,658	148,830,927	3,977,731	
	事業費支出	34,988,223	35,233,820	△ 245,597		
	事務費支出	29,581,189	29,365,571	215,618		
	利用者負担軽減額	1,200,000	921,073	278,927		
	支払利息支出	3,317,818	3,625,821	△ 308,003		
	事業活動支出計 (2)	221,895,888	217,977,212	3,918,676		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,162,163	2,213,931	△ 3,376,094		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,504,000	8,504,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	8,504,000	8,504,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,504,000	△ 8,504,000	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	864,100	△ 864,100	
		その他の活動収入計 (7)	0	864,100	△ 864,100	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	0	
		積立資産支出	2,400,000	2,587,247	△ 187,247	
		その他の活動支出計 (8)	5,484,000	5,671,247	△ 187,247	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,484,000	△ 4,807,147	△ 676,853		
	予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,650,163	△ 11,097,216	△ 4,552,947		
	前期末支払資金残高 (12)	△ 32,402,414	△ 32,402,414	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 48,052,577	△ 43,499,630	△ 4,552,947		