

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	
入	介護保険事業収入	693,466,000	701,115,131	△ 7,649,131		
	障害福祉サービス等事業収入	352,600,000	360,892,689	△ 8,292,689		
	サービス付高齢住宅事業収入	59,640,000	61,401,170	△ 1,761,170		
	経常経費寄附金収入	230,000	330,497	△ 100,497		
	受取利息配当金収入	50,000	137,158	△ 87,158		
	その他の収入	842,000	4,021,944	△ 3,179,944		
	事業活動収入計（1）	1,106,828,000	1,127,898,589	△ 21,070,589		
出	人件費支出	781,040,000	735,359,826	45,680,174		
	事業費支出	174,108,000	163,954,362	10,153,638		
	事務費支出	80,378,000	70,990,620	9,387,380		
	支払利息支出	2,210,000	1,917,144	292,856		
	その他の支出	667,000	632,419	34,581		
	事業活動支出計（2）	1,038,403,000	972,854,371	65,548,629		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,425,000	155,044,218	△ 86,619,218		
入	施設整備等補助金収入	1,900,000	2,524,375	△ 624,375		
	施設整備等収入計（4）	1,900,000	2,524,375	△ 624,375		
	設備資金借入金元金償還支出	24,830,000	22,857,000	1,973,000		
	固定資産取得支出	22,400,000	16,221,201	6,178,799		
	固定資産除却・廃棄支出		25,920	△ 25,920		
	その他の施設整備等による支出	45,000	21,000	24,000		
	施設整備等支出計（5）	47,275,000	39,125,121	8,149,879		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 45,375,000	△ 36,600,746	△ 8,774,254			
入	積立資産取崩収入		2,027,400	△ 2,027,400		
	その他の活動による収入	10,000	225,000	△ 215,000		
	その他の活動収入計（7）	10,000	2,252,400	△ 2,242,400		
	出	積立資産支出	4,850,000	4,330,000	520,000	
		その他の活動による支出		130,483	△ 130,483	
		その他の活動支出計（8）	4,850,000	4,460,483	389,517	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 4,840,000	△ 2,208,083	△ 2,631,917		
予備費支出（10）	2,800,000		2,800,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,410,000	116,235,389	△ 100,825,389			
前期末支払資金残高（12）	1,000,106,646	1,000,106,646	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,015,516,646	1,116,342,035	△ 100,825,389			