

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

第一号第一様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	413,638,835	416,360,473	2,721,638
		利用者等利用料収入	158,231,161	155,095,464	-3,135,697
		その他の事業収入	150,000	5,217,251	5,067,251
		老人福祉事業収入	11,096,304	6,582,300	-4,514,004
		その他の収入	4,134,482	2,361,619	-1,772,863
		受取利息配当金収入	4,987	3,848	-1,139
		その他の収入		2,920,250	2,920,250
		事業活動収入計(1)	587,255,769	588,541,205	1,285,436
	支出	人件費支出	337,623,426	346,075,144	-8,451,718
		事業費支出	92,512,784	96,743,218	-4,230,434
		事務費支出	81,215,687	77,587,524	3,628,163
		支払利息支出	9,763,274	8,586,330	1,176,944
その他の支出			4,031,811	-4,031,811	
事業活動支出計(2)		521,115,171	533,024,027	-11,908,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,140,598	55,517,178	-10,623,420	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		993,600	993,600
		その他の施設整備等による収入		477,000	477,000
		施設整備等収入計(4)		1,470,600	1,470,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,491,255	49,810,276	680,979
		固定資産取得支出		4,038,600	-4,038,600
		その他の施設整備等による支出		477,000	-477,000
施設整備等支出計(5)		50,491,255	54,325,876	-3,834,621	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,491,255	-52,855,276	-2,364,021	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,649,343	2,661,902	-12,987,441	

前期末支払資金残高(12)		145,962,550	145,962,550
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,649,343	148,624,452	132,975,109