

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	407,224,000	407,923,447	△ 699,447	
	老人福祉事業収入	118,773,495	118,319,928	453,567	
	障害福祉サービス等事業収入	11,047,000	11,047,842	△ 842	
	経常経費寄附金収入	520,000	530,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	71,000	72,658	△ 1,658	
	その他の収入	1,746,000	4,230,755	△ 2,484,755	
	事業活動収入計(1)	539,381,495	542,124,630	△ 2,743,135	
	支出				
	人件費支出	332,074,000	331,867,347	206,653	
事業費支出	104,311,640	102,863,357	1,448,283		
事務費支出	82,092,455	78,847,004	3,245,451		
支払利息支出	2,386,419	2,354,984	31,435		
事業活動支出計(2)	520,864,514	515,932,692	4,931,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,516,981	26,191,938	△ 7,674,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	601,000	601,000	0	
	固定資産売却収入		282,261	△ 282,261	
	施設整備等収入計(4)	601,000	883,261	△ 282,261	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,526,480	11,890,000	636,480	
	固定資産取得支出	4,912,740	4,790,988	121,752	
	固定資産除却・廃棄支出		282,261	△ 282,261	
	施設整備等支出計(5)	17,439,220	16,963,249	475,971	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,838,220	△ 16,079,988	△ 758,232	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		10,000,160	△ 10,000,160	
	積立資産取崩収入		944,706	△ 944,706	
	その他の活動収入計(7)	0	10,944,866	△ 10,944,866	
	支出				
	投資有価証券取得支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	積立資産支出	253,000	3,193,608	△ 2,940,608	
	その他の活動支出計(8)	253,000	13,193,608	△ 12,940,608	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 253,000	△ 2,248,742	1,995,742	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,425,761	7,863,208	△ 6,437,447		
前期末支払資金残高(12)	4,387,541	155,135,409	△ 150,747,868		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,813,302	162,998,617	△ 157,185,315		