

## 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	379,015,810	373,194,376	5,821,434	
	老人福祉事業収入	27,811,000	27,281,254	529,746	
	経常経費寄附金収入	370,000	345,000	25,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,449	△2,449	
	その他の収入	1,636,000	1,631,051	4,949	
	事業活動収入計 (1)	408,833,810	402,455,130	6,378,680	
	支出				
	人件費支出	272,829,500	242,166,232	30,663,268	
	事業費支出	80,003,000	81,539,194	△1,536,194	
事務費支出	44,514,000	45,278,713	△764,713		
支払利息支出	1,996,608	1,837,812	158,796		
その他の支出	0	480	△480		
事業活動支出計 (2)	399,343,108	370,822,431	28,520,677		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,490,702	31,632,699	△22,141,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,624,000	18,624,000	0	
	固定資産取得支出	8,426,000	2,953,800	5,472,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,533,000	1,889,568	643,432		
施設整備等支出計 (5)	29,583,000	23,467,368	6,115,632		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,583,000	△23,467,368	△6,115,632		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	10,000	△10,000	
	その他の活動による収入	300,000	600,000	△300,000	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	610,000	△310,000	
	支出				
積立資産支出	12,000,000	12,000,590	△590		
その他の活動による支出	300,000	600,000	△300,000		
その他の活動支出計 (8)	12,300,000	12,600,590	△300,590		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,000,000	△11,990,590	△9,410		
予備費支出 (10)	2,000,000	-	2,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,092,298	△3,825,259	△30,267,039		
前期末支払資金残高 (12)	209,500,039	209,500,039	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	175,407,741	205,674,780	△30,267,039		