

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	350,455,000	350,677,550	△222,550	
	受取利息配当金収入	3,000	1,091	1,909	
	その他の収入	818,000	800,965	17,035	
	事業活動収入計(1)	351,276,000	351,479,606	△203,606	
	支出				
	人件費支出	222,525,000	221,315,570	1,209,430	
	事業費支出	63,555,300	62,636,987	918,313	
	事務費支出	29,400,000	28,490,002	909,998	
	利用者負担軽減額	868,000	829,081	38,919	
支払利息支出	11,627,000	11,564,375	62,625		
その他の支出	1,179,000	1,121,601	57,399		
流動資産評価損等による資金減少額		233,125	△233,125		
事業活動支出計(2)	329,154,300	326,190,741	2,963,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,121,700	25,288,865	△3,167,165		
設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,242,000	3,241,080	920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,194,000	1,193,868	132	
施設整備等支出計(5)	4,436,000	4,434,948	1,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,436,000	△4,434,948	△1,052		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出		10,000	△10,000	
	その他の活動支出計(8)	0	10,000	△10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,000	10,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,685,700	20,843,917	△3,158,217		
前期末支払資金残高(12)	85,129,383	85,130,948	△1,565		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,815,083	105,974,865	△3,159,782		