

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 | 649,225,000 | 639,672,991 | 9,552,009 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,000 | 4,120 | 5,880 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 375,000 | 320,400 | 54,600 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 130,000 | 70,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 200 | 800 | |
| | | その他の収入 | 4,326,000 | 3,758,128 | 567,872 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 654,137,000 | 643,885,839 | 10,251,161 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 440,680,000 | 439,361,267 | 1,318,733 | |
| | | 事業費支出 | 96,290,000 | 94,275,647 | 2,014,353 | |
| | | 事務費支出 | 74,084,000 | 71,703,087 | 2,380,913 | |
| 利用者負担軽減額 | | 2,750,000 | 2,632,463 | 117,537 | | |
| 支払利息支出 | | 1,700,000 | 1,651,092 | 48,908 | | |
| その他の支出 | | 2,187,000 | 2,066,816 | 120,184 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 20,000 | 19,859 | 141 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 617,711,000 | 611,710,231 | 6,000,769 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 36,426,000 | 32,175,608 | 4,250,392 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 9,423,000 | 9,420,000 | 3,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 9,423,000 | 9,420,000 | 3,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,973,000 | 20,884,000 | 89,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,150,000 | 1,066,018 | 83,982 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,180,000 | 1,175,040 | 4,960 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 23,303,000 | 23,125,058 | 177,942 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 13,880,000 | △ 13,705,058 | △ 174,942 | | |
| 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 | |
| | | 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 17,000 | 16,060 | 940 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 10,017,000 | 10,016,060 | 940 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 10,017,000 | △ 10,016,060 | △ 940 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 12,529,000 | 8,454,490 | 4,074,510 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 287,960,873 | 287,960,873 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 300,489,873 | 296,415,363 | 4,074,510 | | |