

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 介護保険事業収入	1,587,208,000	1,579,797,170	7,410,830		
	入 老人福祉事業収入	277,905,000	277,947,856	△42,856		
	活動 障害福祉サービス等事業収入	305,606,000	306,943,311	△1,337,311		
	による その他の事業収入	10,006,000	9,953,649	52,351		
	収 借入金利息補助金収入	295,000	295,000	0		
	支 経常経費寄附金収入	0	419,100	△419,100		
	受取利息配当金収入	240,000	229,849	10,151		
	その他の収入	15,602,000	16,300,290	△698,290		
	事業活動収入計(1)	2,196,862,000	2,191,886,225	4,975,775		
	支 人件費支出	1,319,820,000	1,330,288,814	△10,468,814		
	事業費支出	362,371,000	359,381,066	2,989,934		
	事務費支出	269,424,000	264,648,563	4,775,437		
	支払利息支出	8,015,000	8,011,694	3,306		
	その他の支出	18,549,000	18,503,594	45,406		
事業活動支出計(2)	1,978,179,000	1,980,833,731	△2,654,731			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		218,683,000	211,052,494	7,630,506		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	17,754,000	17,754,000	0		
	入 施設整備等収入計(4)	17,754,000	17,754,000	0		
	支 設備資金借入金元金償還支出	81,360,000	81,360,000	0		
	出 固定資産取得支出	290,951,000	289,270,676	1,680,324		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,677,000	1,676,568	432		
	施設整備等支出計(5)	373,988,000	372,307,244	1,680,756		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△356,234,000	△354,553,244	△1,680,756	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	277,159,000	290,430,874	△13,271,874		
	入 その他の活動による収入	0	12,600,000	△12,600,000		
	その他の活動収入計(7)	277,159,000	303,030,874	△25,871,874		
	支 積立資産支出	230,311,000	231,049,051	△738,051		
	出 その他の活動による支出	0	10,800,000	△10,800,000		
	その他の活動支出計(8)	230,311,000	241,849,051	△11,538,051		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,848,000	61,181,823	△14,333,823	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△90,703,000	△82,318,927	△8,384,073	
	前期末支払資金残高(12)		1,670,302,578	1,670,302,578	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,579,599,578	1,587,983,651	△8,384,073		