

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
入	介護保険事業収入	2,547,691,000	2,547,401,099	289,901	
	保育事業収入	142,700,000	142,712,235	-12,235	
	福祉用具販売事業収入	22,711,000	22,713,119	-2,119	
	借入金利息補助金収入	5,383,000	5,392,531	-9,531	
	経常経費寄附金収入	1,160,000	1,160,000	0	
	受取利息配当金収入	6,010	5,881	129	
	その他の収入	15,179,000	15,139,909	39,091	
	事業活動収入計(1)	2,734,830,010	2,734,524,774	305,236	
支	人件費支出	1,484,543,000	1,484,352,066	190,934	
	事業費支出	381,985,300	381,863,498	121,802	
	事務費支出	592,548,900	592,702,330	-153,430	
	長期預り金振替支出	157,460,000	157,463,312	-3,312	
	支払利息支出	10,063,000	10,050,016	12,984	
	その他の支出	15,144,000	15,145,329	-1,329	
	事業活動支出計(2)	2,641,744,200	2,641,576,551	167,649	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	93,085,810	92,948,223	137,587	
入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	58,756,000	58,757,000	-1,000	
	固定資産取得支出	34,025,000	34,134,188	-109,188	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	92,781,000	92,891,188	-110,188		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-92,781,000	-92,891,188	110,188		
支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	24,552,000	24,562,868	-10,868	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	24,552,000	24,562,868	-10,868	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,552,000	-24,562,868	10,868	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,247,190	-24,505,833	258,643		
前期末支払資金残高(12)	1,280,419,346	1,280,419,346	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,256,172,156	1,255,913,513	258,643		