

## 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	319,800,000	318,615,079	1,184,921	
	受取利息配当金収入		420	△420	
	その他の収入	3,000,000	3,137,685	△137,685	
	事業活動収入計(1)	322,800,000	321,753,184	1,046,816	
支出	人件費支出	187,800,000	187,587,888	212,112	
	事業費支出	55,560,000	55,958,172	△398,172	
	事務費支出	52,600,000	53,001,121	△401,121	
	支払利息支出	10,300,000	10,211,094	88,906	
	事業活動支出計(2)	306,260,000	306,758,275	△498,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,540,000	14,994,909	1,545,091		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		737,718	△737,718	
	施設整備等収入計(4)		737,718	△737,718	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,800,000	35,671,231	128,769	
固定資産取得支出	1,800,000	1,761,130	38,870		
施設整備等支出計(5)	37,600,000	37,432,361	167,639		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,600,000	△36,694,643	△905,357		
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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,270,000	5,364,000	△94,000	
	その他の活動による支出	1,000,000	1,129,056	△129,056	
その他の活動支出計(8)	6,270,000	6,493,056	△223,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,270,000	△6,493,056	223,056		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,330,000	△28,192,790	862,790		
前期末支払資金残高(12)	62,998,985	62,998,985	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,668,985	34,806,195	862,790		