

法人単位資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	659,821,000	659,815,629	5,371	
		老人福祉事業収入	135,032,000	135,015,412	16,588	
		受取利息配当金収入	1,750	1,482	268	
		その他の収入	319,000	313,299	5,701	
		事業活動収入計(1)	795,173,750	795,145,822	27,928	
	支出	人件費支出	487,849,750	487,845,281	4,469	
		事業費支出	125,065,000	125,065,645	△645	
		事務費支出	49,343,000	49,331,536	11,464	
		支払利息支出	16,083,127	16,082,364	763	
		その他の支出	408,000	406,819	1,181	
事業活動支出計(2)	678,748,877	678,731,645	17,232			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,424,873	116,414,177	10,696		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,927,000	5,927,000		
		施設整備等収入計(4)	5,927,000	5,927,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	63,444,000	63,444,000		
		固定資産取得支出	149,149,466	149,149,466		
		施設整備等支出計(5)	212,593,466	212,593,466	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△206,666,466	△206,666,466	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	20,000,000	20,000,000		
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出	20,000,000	20,000,000		
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△90,241,593	△90,252,289	10,696		

前期末支払資金残高(12)	166,329,246	166,216,824	112,422	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,087,653	75,964,535	123,118	