

## 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	366,633,000	370,986,944	△ 4,353,944	
	受託事業収入	16,305,000	15,336,184	968,816	
	経常経費補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,019,000	1,090,000	△ 71,000	
	受取利息配当金収入	22,000	9,597	12,403	
	その他の収入	169,000	785,265	△ 616,265	
	事業活動収入計 (1)	391,148,000	395,207,990	△ 4,059,990	
	支出				
	人件費支出	237,642,000	233,356,303	4,285,697	
事業費支出	69,706,000	70,265,100	△ 559,100		
事務費支出	44,601,000	44,763,590	△ 162,590		
利用者負担軽減額	7,112,000	7,092,996	19,004		
支払利息支出	18,000	17,324	676		
事業活動支出計 (2)	359,079,000	355,495,313	3,583,687		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,069,000	39,712,677	△ 7,643,677		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0	
固定資産取得支出	17,432,000	17,371,100	60,900		
施設整備等支出計 (5)	21,452,000	21,391,100	60,900		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 21,452,000	△ 21,391,100	△ 60,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,367,000	14,793,445	△ 4,426,445	
	その他の活動収入計 (7)	10,367,000	14,793,445	△ 4,426,445	
	支出				
	積立資産支出	0	5,258,905	△ 5,258,905	
その他の活動支出計 (8)	0	5,258,905	△ 5,258,905		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,367,000	9,534,550	832,460		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,984,000	27,856,117	△ 6,872,117		
前期末支払資金残高 (12)	236,587,098	226,220,878	10,366,220		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	257,571,098	254,076,995	3,494,103		