

## 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	275,173,000	275,067,168	105,832	
	老人福祉事業収入	107,953,000	108,625,076	-672,076	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	46,000	45,654	346	
	その他の収入	1,935,000	2,119,247	-184,247	
	事業活動収入計（1）	385,507,000	386,257,145	-750,145	
	支出				
	人件費支出	247,420,000	246,781,210	638,790	
	事業費支出	74,835,000	74,863,661	-28,661	
	事務費支出	44,111,000	44,227,620	-116,620	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	836,000	835,500	500	
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	367,202,000	366,707,991	494,009		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,305,000	19,549,154	-1,244,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,498,000	7,773,159	-275,159	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	16,498,000	16,773,159	-275,159		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,498,000	-16,773,159	275,159		
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入	8,208,000	0	8,208,000	
	その他の活動収入計（7）	8,208,000	0	8,208,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動による支出	8,208,000	0	8,208,000	
その他の活動支出計（8）	9,308,000	1,100,000	8,208,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,100,000	-1,100,000	0		
予備費支出（10）	4,044,000		4,044,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,337,000	1,675,995	-5,012,995		
前期末支払資金残高（12）	3,337,000	387,375,731	-384,038,731		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	389,051,726	-389,051,726		