

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		補正後予算 (A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	527,342,000	527,439,868	△ 97,868		
	障害福祉サービス等事業収入	493,000	494,191	△ 1,191		
	支援ハウス他事業収入	15,230,000	15,233,980	△ 3,980		
	借入金利息補助金収入	685,000	692,155	△ 7,155		
	経常経費寄附金収入	193,000	194,350	△ 1,350		
	受取利息配当金収入	20,000	21,485	△ 1,485		
	その他の収入	2,040,000	2,061,315	△ 21,315		
	事業活動収入計(1)	546,003,000	546,137,344	△ 134,344		
	事業活動による支出	人件費支出	411,098,000	411,070,979	27,021	
		事業費支出	75,980,000	75,930,883	49,117	
事務費支出		54,162,000	54,084,934	77,066		
利用者負担軽減額		4,740,000	4,738,665	1,335		
支払利息支出		2,245,000	2,242,555	2,445		
その他の支出		1,352,000	1,347,100	4,900		
流動資産評価損等による資金減少額		37,000	36,933	67		
事業活動支出計(2)		549,614,000	549,452,049	161,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,611,000	△ 3,314,705	△ 6,925,705			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,612,000	6,620,000	△ 8,000		
	施設整備等収入計(4)	6,612,000	6,620,000	△ 8,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,512,000	20,510,000	2,000	
		施設整備等支出計(5)	20,512,000	20,510,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,900,000	△ 13,890,000	△ 10,000			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	890,000	895,000	△ 5,000		
	サービス区分間繰入金収入	13,413,000	13,416,298	△ 3,298		
	その他の活動による収入	839,000	850,692	△ 11,692		
その他の活動収入計(7)	15,142,000	15,161,990	△ 19,990			
その他の活動による支出	積立資産支出	1,277,000	1,274,014	2,986		
	サービス区分間繰入金支出	13,417,000	13,416,298	702		
	その他の活動による支出	1,847,000	1,843,150	3,850		
	その他の活動支出計(8)	16,541,000	16,533,462	7,538		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,399,000	△ 1,371,472	△ 27,528			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,910,000	△ 18,576,177	△ 333,823			
前期末支払資金残高(12)	190,063,518	190,063,518	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,153,518	171,487,341	△ 333,823			