

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	363,539,000	369,824,822	6,285,822	
	医療事業収入	120,000,000	130,278,752	10,278,752	
	受取利息配当金収入	3,000	28,024	25,024	
	その他の収入	1,488,000	2,518,409	1,030,409	
	事業活動収入計 (1)	485,030,000	502,650,007	17,620,007	
支出	人件費支出	292,178,000	283,768,953	8,409,047	
	事業費支出	63,904,000	63,433,011	470,989	
	事務費支出	60,079,000	59,932,387	146,613	
	支払利息支出	240,000	234,786	5,214	
	その他の支出	1,231,000	1,217,080	13,920	
	事業活動支出計 (2)	417,632,000	408,586,217	9,045,783	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,398,000	94,063,790	26,665,790		
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	14,460,000	14,460,000	0	
	固定資産取得支出	10,140,000	9,943,620	196,380	
施設整備等支出計 (5)	24,600,000	24,403,620	196,380		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,600,000	24,403,620	196,380		
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	0	
	支出				
	積立資産支出	54,012,000	54,010,630	1,370	
その他の活動支出計 (8)	54,012,000	54,010,630	1,370		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	54,012,000	54,010,630	1,370		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,214,000	15,649,540	26,863,540		
前期末支払資金残高 (12)	0	103,738,945	103,738,945		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,214,000	119,388,485	130,602,485		