

## 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	247,358,000	243,973,389	3,384,611		
	経常経費寄附金収入	650,000	589,470	60,530		
	受取利息配当金収入	145,000	146,370	△ 1,370		
	その他の収入	1,741,000	1,733,567	7,433		
	事業活動収入計 (1)	249,894,000	246,442,796	3,451,204		
支出	人件費支出	182,963,000	180,164,269	2,798,731		
	事業費支出	42,610,000	42,538,996	71,004		
	事務費支出	13,243,000	12,844,040	398,960		
	利用者負担軽減額	402,000	255,729	146,271		
	その他の支出	170,000	166,500	3,500		
	事業活動支出計 (2)	239,388,000	235,969,534	3,418,466		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,506,000	10,473,262	32,738		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	341,000	340,060	940		
	施設整備等収入計 (4)		341,000	340,060	940	
	支出					
	固定資産取得支出	6,562,000	5,969,577	592,423		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,199,000	1,192,836	6,164			
施設整備等支出計 (5)		7,761,000	7,162,413	598,587		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,420,000	△ 6,822,353	△ 597,647		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	70,000	72,040	△ 2,040		
	その他の活動収入計 (7)		70,000	72,040	△ 2,040	
	支出					
	積立資産支出	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出	50,000	11,420	38,580			
その他の活動支出計 (8)		550,000	511,420	38,580		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 480,000	△ 439,380	△ 40,620		
予備費支出 (10)		1,010,000	—	1,010,000		
△ 0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,596,000	3,211,529	△ 1,615,529		
前期末支払資金残高 (12)		165,151,348	165,151,348	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		166,747,348	168,362,877	△ 1,615,529		