

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 | 782,807,959 | 785,186,938 | △2,378,979 | |
| | 老人福祉事業収入 | 86,283,000 | 86,590,247 | △307,247 | |
| | 医療事業収入 | 6,680,000 | 3,845,740 | 2,834,260 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 827 | 333 | 494 | |
| | その他の収入 | 732,000 | 817,028 | △85,028 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 876,513,786 | 876,450,286 | 63,500 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 559,018,460 | 560,686,415 | △1,667,955 | |
| 事業費支出 | 104,397,800 | 105,202,935 | △805,135 | | |
| 事務費支出 | 142,986,130 | 143,242,828 | △256,698 | | |
| 支払利息支出 | 5,287,485 | 4,126,703 | 1,160,782 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 811,689,875 | 813,258,881 | △1,569,006 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 64,823,911 | 63,191,405 | 1,632,506 | | |
| 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 | 25,872,500 | 25,068,500 | 804,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 285,034 | 285,034 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 26,157,534 | 25,353,534 | 804,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △26,157,534 | △25,353,534 | △804,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 340,000 | 14 | 339,986 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 340,000 | 14 | 339,986 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 56,495,000 | 30,626,000 | 25,869,000 | |
| | 積立資産支出 | 340,000 | 7 | 339,993 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 1,837,680 | △1,837,680 | |
| その他の活動支出計 (8) | 56,835,000 | 32,463,687 | 24,371,313 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △56,495,000 | △32,463,673 | △24,031,327 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △17,828,623 | 5,374,198 | △23,202,821 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 10,602,483 | 111,554,352 | △100,951,869 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | △7,226,140 | 116,928,550 | △124,154,690 | | |