

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	586,143,000	583,505,422	2,637,578	
	老人福祉事業収入	2,970,000	3,010,800	△ 40,800	
	生活保護事業収入	294,097,000	295,353,855	△ 1,256,855	
	収益事業収入	16,430,000	15,917,987	512,013	
	その他の事業収入	24,644,000	25,238,166	△ 594,166	
	借入金利息補助金収入	306,000	286,875	19,125	
	経常経費寄附金収入	570,000	567,000	3,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,202	10,798	
	その他の収入	4,762,000	4,730,032	31,968	
	事業活動収入計(1)	929,934,000	928,611,339	1,322,661	
支出	人件費支出	565,985,911	561,838,063	4,147,848	
	事業費支出	137,266,000	132,329,984	4,936,016	
	事務費支出	126,570,976	122,762,914	3,808,062	
	支払利息支出	4,115,000	4,083,948	31,052	
	その他の支出	1,480,000	1,429,093	50,907	
	事業活動支出計(2)	835,417,887	822,444,002	12,973,885	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,516,113	106,167,337	△ 11,651,224	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,251,000	3,250,000	1,000	
	固定資産売却収入	54,000	54,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,305,000	3,304,000	1,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	54,605,000	54,604,000	1,000	
	固定資産取得支出	15,458,000	14,687,972	770,028	
	施設整備等支出計(5)	70,063,000	69,291,972	771,028	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,758,000	△ 65,987,972	△ 770,028	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,441,000	5,836,401	△ 395,401	
	その他の活動による収入	0	5,833	△ 5,833	
		その他の活動収入計(7)	5,441,000	5,842,234	△ 401,234
支出	積立資産支出	7,197,000	7,066,125	130,875	
	その他の活動による支出	150,000	144,200	5,800	
	その他の活動支出計(8)	7,347,000	7,210,325	136,675	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,906,000	△ 1,368,091	△ 537,909	
	予備費支出(10)	—	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,852,113	38,811,274	△ 12,959,161	
	前期末支払資金残高(12)	176,657,796	176,657,796	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	202,509,909	215,469,070	△ 12,959,161	