

## 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	216,726,790	205,029,511	11,697,279	
	受取利息配当金収入	80	51	29	
	その他の収入	178,000	278,575	△ 100,575	
	事業活動収入計(1)	216,904,870	205,308,137	11,596,733	
	支出				
人件費支出	123,730,000	117,284,675	6,445,325		
事業費支出	30,965,000	28,195,658	2,769,342		
事務費支出	27,682,500	24,058,587	3,623,913		
支払利息支出	6,970,000	6,764,951	205,049		
その他の支出	28,000	0	28,000		
事業活動支出計(2)	189,375,500	176,303,871	13,071,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,529,370	29,004,266	△ 1,474,896		
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	13,080,000	13,080,000	0	
	固定資産取得支出	0	105,564	△ 105,564	
施設整備等支出計(5)	13,080,000	13,185,564	△ 105,564		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,080,000	△ 13,185,564	105,564		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,724,000	5,247,000	477,000	
	その他の活動による支出	1,978,200	329,700	1,648,500	
その他の活動支出計(8)	7,702,200	5,576,700	2,125,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,702,200	△ 5,576,700	△ 2,125,500		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,747,170	10,242,002	△ 3,494,832		
前期末支払資金残高(12)	21,238,743	21,238,743	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,985,913	31,480,745	△ 3,494,832		