

## 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	456,748,000	474,817,901	△18,069,901	
	防音施設維持管理費補助事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の収入	550,000	608,350	△58,350	
	事業活動収入計(1)	467,298,000	485,426,251	△18,128,251	
	支出				
	人件費支出	289,232,000	275,087,728	14,144,272	
事業費支出	64,669,000	58,277,714	6,391,286		
事務費支出	51,030,000	46,511,822	4,518,178		
支払利息支出	9,737,000	9,736,428	572		
その他の支出	616,000	615,006	994		
事業活動支出計(2)	415,284,000	390,228,698	25,055,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,014,000	95,197,553	△43,183,553		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,784,000	2,784,000	0	
	固定資産取得支出	4,883,000	4,487,200	395,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,554,000	4,553,836	164	
	その他の施設整備等による支出	3,456,000	3,456,000	0	
施設整備等支出計(5)	15,677,000	15,281,036	395,964		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,677,000	△15,281,036	△395,964		
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,337,000	79,916,517	△45,579,517		
前期末支払資金残高(12)	118,916,449	118,916,449	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,253,449	198,832,966	△45,579,517		