

法人単位資金収支計算書

(自)2017年4月1日(至)2018年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | [83,900,000] | [83,365,500] | [534,500] |
| | | 老人福祉事業収入 | [122,200,000] | [122,419,970] | [△ 219,970] |
| | | 児童福祉事業収入 | [6,600,000] | [6,695,547] | [△ 95,547] |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | [592,400,000] | [589,965,968] | [2,434,032] |
| | | 医療事業収入 | [1,226,400,000] | [1,225,841,920] | [558,080] |
| | | 受取利息配当金収入 | [520,000] | [421,717] | [98,283] |
| | | その他の収入 | [10,400,000] | [10,169,544] | [230,456] |
| | 事業活動収入計(1) | 2,042,420,000 | 2,038,880,166 | 3,539,834 | |
| | 支出 | 人件費支出 | [1,323,700,000] | [1,303,639,375] | [20,060,625] |
| | | 事業費支出 | [299,950,000] | [275,052,581] | [24,897,419] |
| 事務費支出 | | [166,800,000] | [128,579,918] | [38,220,082] | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,790,450,000 | 1,707,271,874 | 83,178,126 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 251,970,000 | 331,608,292 | △ 79,638,292 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | [238,800,000] | [143,239,634] | [95,560,366] |
| | 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [1,200,000] | [1,159,920] | [40,080] |
| | | 施設整備等支出計(5) | 240,000,000 | 144,399,554 | 95,600,446 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 240,000,000 | △ 144,399,554 | △ 95,600,446 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | [1,000] | [211] | [789] |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,000 | 211 | 789 |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | [1,200,000] | [1,200,000] | [0] |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 1,199,000 | △ 1,199,789 | 789 |
| 予備費支出(10) | | [24,150,000] | [-----] | [24,150,000] | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 13,379,000 | 186,008,949 | △ 199,387,949 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | [696,800,233] | [1,430,164,016] | [△ 733,363,783] | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 683,421,233 | 1,616,172,965 | △ 932,751,732 | |