

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	