

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	895,354,000	896,807,421	△ 1,453,421	多床室稼働率向上
	経常経費寄附金収入	188,000	328,000	△ 140,000	
	受取利息配当金収入	21,000	14,483	6,517	
	その他の収入	9,360,000	9,442,638	△ 82,638	
	事業活動収入計(1)	904,923,000	906,592,542	△ 1,669,542	
	支出				
	人件費支出	659,060,000	664,057,389	△ 4,997,389	法定福利費の見積り不足
	事業費支出	143,388,000	142,752,240	635,760	
	事務費支出	109,833,000	112,284,104	△ 2,451,104	事務消耗品費の負担増
利用者負担軽減額	871,000	1,010,508	△ 139,508		
支払利息支出	9,580,000	9,581,071	△ 1,071		
その他の支出	5,345,000	4,073,760	1,271,240		
流動資産評価損等による資金減少額		21,644	△ 21,644		
事業活動支出計(2)	928,077,000	933,780,716	△ 5,703,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,154,000	△ 27,188,174	4,034,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	233,260,000	233,886,666	△ 626,666	
	設備資金借入金収入	1,130,000,000	1,130,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,363,260,000	1,363,886,666	△ 626,666	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	262,639,000	262,639,000	0	
固定資産取得支出	1,057,992,000	1,061,561,251	△ 3,569,251	夕照たまのうら建物取得の際、建物取得支出の見直しを行ったため	
施設整備等支出計(5)	1,320,631,000	1,324,200,251	△ 3,569,251		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,629,000	39,686,415	2,942,585		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,475,000	12,498,241	6,976,759		
前期末支払資金残高(12)	485,570,000	486,658,126	△ 1,088,126		
当期末支払資金残高(11)+(12)	505,045,000	499,156,367	5,888,633		