

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	515,363,000	516,916,286	△ 1,553,286	
		経常経費寄附金収入	5,387,000	2,941,554	2,445,446	
		受取利息配当金収入	3,000	728	2,272	
		その他の収入	3,583,000	3,654,510	△ 71,510	
		事業活動収入計(1)	524,336,000	523,513,078	822,922	
	支出	人件費支出	317,033,000	310,257,994	6,775,006	
		事業費支出	84,634,000	78,633,523	6,000,477	
		事務費支出	55,064,600	49,320,932	5,743,668	
		利用者負担軽減額	10,946,000	8,451,681	2,494,319	
		支払利息支出	2,663,000	2,567,352	95,648	
その他の支出		1,348,000	1,136,221	211,779		
流動資産評価損等による資金減少額		2,262,000		2,262,000		
事業活動支出計(2)	473,950,600	450,367,703	23,582,897			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,385,400	73,145,375	△ 22,759,975			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		30,071	△ 30,071	
		施設整備等収入計(4)		30,071	△ 30,071	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,040,000	32,040,000	0	
		固定資産取得支出	184,000	3,554,478	△ 3,370,478	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,844,000	1,843,632	368	
施設整備等支出計(5)	34,068,000	37,438,110	△ 3,370,110			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,068,000	△ 37,408,039	3,340,039			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,300,000	2,779,011	520,989	
		積立資産取崩収入	174,000	247,920	△ 73,920	
		その他の活動収入計(7)	3,474,000	3,026,931	447,069	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,300,000	2,779,011	520,989	
		積立資産支出	4,970,000	10,157,217	△ 5,187,217	
その他の活動支出計(8)	8,270,000	12,936,228	△ 4,666,228			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,796,000	△ 9,909,297	5,113,297			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,521,400	25,828,039	△ 14,306,639			
前期末支払資金残高(12)		155,132,650	△ 155,132,650			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,521,400	180,960,689	△ 169,439,289			