

## 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	958,622,000	952,273,980	6,348,020	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	390,000	-190,000	
	受取利息配当金収入	66,000	13,724	52,276	
	その他の収入	3,132,000	1,506,259	1,625,741	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	962,020,000	954,183,963	7,836,037	
	支出				
	人件費支出	564,852,000	538,316,157	26,535,843	
事業費支出	149,005,000	150,641,476	-1,636,476		
事務費支出	146,600,000	146,940,759	-340,759		
利用者負担軽減額	6,250,000	5,629,856	620,144		
支払利息支出	6,832,000	6,641,049	190,951		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	873,539,000	848,169,297	25,369,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,481,000	106,014,666	-17,533,666		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,690,000	-240,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	2,592,000	-2,592,000	
	施設整備等収入計(4)	1,450,000	4,282,000	-2,832,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,537,000	47,536,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,490,000	3,965,581	-1,475,581	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,304,000	1,303,200	800		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	51,331,000	52,804,781	-1,473,781		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,881,000	-48,522,781	-1,358,219		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	35,000,000	80,000,000	-45,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	90,000	120,000	-30,000	
	その他の活動による収入	2,592,000	0	2,592,000	
	その他の活動収入計(7)	37,682,000	80,120,000	-42,438,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	35,000,000	82,000,000	-47,000,000		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	16,692,000	15,678,075	1,013,925		
その他の活動による支出	7,096,000	0	7,096,000		
その他の活動支出計(8)	58,788,000	97,678,075	-38,890,075		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,106,000	-17,558,075	-3,547,925		
予備費支出(10)	1,140,000		1,140,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,354,000	39,933,810	-23,579,810		
前期末支払資金残高(12)	127,377,000	222,776,558	-95,399,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,731,000	262,710,368	-118,979,368		