

# 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	789,212,000	805,125,151	△15,913,151	
	経常経費寄附金収入	140,000	120,000	20,000	
	受取利息配当金収入	40,000	2,444	37,556	
	その他の収入	302,000	455,676	△153,676	
	事業活動収入計(1)	789,694,000	805,703,271	△16,009,271	
	支出				
	人件費支出	500,926,000	491,151,926	9,774,074	
	事業費支出	115,436,000	113,133,978	2,302,022	
	事務費支出	84,135,360	77,214,193	6,921,167	
利用者負担軽減額	2,560,000	2,803,653	△243,653		
支払利息支出	12,633,365	12,415,537	217,828		
その他の支出	120,000	162,944	△42,944		
事業活動支出計(2)	715,810,725	696,882,231	18,928,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,883,275	108,821,040	△34,937,765		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,427,000	5,427,000		
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000		
	施設整備等収入計(4)	155,427,000	155,427,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,104,000	51,337,000	767,000	
	固定資産取得支出	12,790,418	12,790,418		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,278,920	5,278,920			
その他の施設整備等による支出	398,520	398,520			
施設整備等支出計(5)	70,571,858	69,804,858	767,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,855,142	85,622,142	△767,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	213,758	213,758		
	その他の活動収入計(7)	213,758	213,758		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,176,000	11,176,000		
	その他の活動による支出	300,000	300,000		
その他の活動支出計(8)	11,476,000	11,476,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,262,242	△11,262,242			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	147,476,175	183,180,940	△35,704,765		
前期末支払資金残高(12)	140,041,466	140,041,466			
当期末支払資金残高(11)+(12)	287,517,641	323,222,406	△35,704,765		