

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	686,149,300	679,136,792	7,012,508		
	借入金利息補助金収入	589,680	589,680	0		
	経常経費寄附金収入	450,000	2,496,800	△2,046,800		
	受取利息配当金収入	0	2,022	△2,022		
	その他の収入	6,200,000	13,155,516	△6,955,516		
	事業活動収入計 (1)	693,388,980	695,380,810	△1,991,830		
事業活動による支出	人件費支出	462,105,800	457,976,382	4,129,418		
	事業費支出	88,133,000	85,367,790	2,765,210		
	事務費支出	46,095,000	46,840,078	△745,078		
	支払利息支出	6,027,580	5,967,602	59,978		
	事業活動支出計 (2)	602,361,380	596,151,852	6,209,528		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	91,027,600	99,228,958	△8,201,358			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	22,680,000	22,680,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	22,680,000	22,680,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	60,563,000	69,502,667	△8,939,667	
		固定資産取得支出	6,830,000	2,792,540	4,037,460	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	970,000	751,680	218,320	
施設整備等支出計 (5)	68,363,000	73,046,887	△4,683,887			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△45,683,000	△50,366,887	4,683,887			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	3,207,500	△3,207,500		
	その他の活動収入計 (7)	0	3,207,500	△3,207,500		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,781,000	16,137,600	△14,356,600	
		積立資産支出	9,000,000	4,189,250	4,810,750	
	その他の活動支出計 (8)	10,781,000	20,326,850	△9,545,850		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,781,000	△17,119,350	6,338,350			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,563,600	31,742,721	2,820,879			
前期末支払資金残高 (12)	233,566,210	235,786,036	△2,219,826			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	268,129,810	267,528,757	601,053			