

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	951,270,000	942,714,135	8,555,865	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	2,363,000	1,637,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,224	6,776	
	その他の収入	13,025,000	14,386,534	△ 1,361,534	
	事業活動収入計(1)	968,305,000	959,466,893	8,838,107	
事業活動による支出	人件費支出	582,156,000	567,261,833	14,894,167	
	事業費支出	163,068,000	176,751,713	△ 13,683,713	
	事務費支出	120,657,000	118,356,959	2,300,041	
	支払利息支出	15,656,000	15,938,426	△ 282,426	
	事業活動支出計(2)	881,537,000	878,308,931	3,228,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,768,000	81,157,962	5,610,038	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,346,000	2,366,000	△ 20,000	
	設備資金借入金収入	1,920,000		1,920,000	
	施設整備等収入計(4)	4,266,000	2,366,000	1,900,000	
	設備資金借入金元金償還支出	51,070,000	50,698,640	371,360	
	固定資産取得支出	11,280,000	13,042,948	△ 1,762,948	
施設整備等支出計(5)		62,350,000	63,741,588	△ 1,391,588	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 58,084,000	△ 61,375,588	3,291,588	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産取崩収入	680,000	812,910	△ 132,910	
	その他の活動収入計(7)	40,680,000	40,812,910	△ 132,910	
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,552,000	20,454,360	4,097,640	
	長期貸付金支出		1,000,000	△ 1,000,000	
積立資産支出	895,000	679,200	215,800		
その他の活動による支出	3,000,000	2,970,088	29,912		
その他の活動支出計(8)		28,447,000	25,103,648	3,343,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,233,000	15,709,262	△ 3,476,262	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,917,000	35,491,636	5,425,364	
前期末支払資金残高(12)		182,076,964	182,076,964	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,993,964	217,568,600	5,425,364	