

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	447,239,800	399,952,590	47,287,210	
		経常経費寄附金収入	7,000	20,000	△ 13,000	
		受取利息配当金収入	2,000	7	1,993	
		その他の収入	8,910,000	5,265,415	3,644,585	
	事業活動収入計 (1)		456,158,800	405,238,012	50,920,788	
	支出	人件費支出	283,993,000	270,473,406	13,519,594	
		事業費支出	70,337,000	63,415,686	6,921,314	
事務費支出		71,860,800	61,222,001	10,638,799		
利用者負担軽減額		4,000	0	4,000		
支払利息支出		2,010,000	1,977,237	32,763		
その他の支出		4,156,000	3,519,081	636,919		
流動資産評価損等による資金減少額		8,000	0	8,000		
事業活動支出計 (2)		432,368,800	400,607,411	31,761,389		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,790,000	4,630,601	19,159,399		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,003,000	3,000,000	3,000	
		設備資金借入金収入	9,702,000	9,700,000	2,000	
		固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等収入計 (4)		12,707,000	12,700,000	7,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,678,000	14,286,000	392,000	
		固定資産取得支出	12,680,000	10,876,099	1,803,901	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,525,000	2,518,128	6,872	
施設整備等支出計 (5)		29,883,000	27,680,227	2,202,773		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,176,000	△ 14,980,227	△ 2,195,773		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000	0	5,000	
		その他の活動による収入	598,000	0	598,000	
		その他の活動収入計 (7)	603,000	0	603,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,015,000	3,674,000	341,000	
		その他の活動による支出	6,000	0	6,000	
		その他の活動支出計 (8)	4,021,000	3,674,000	347,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,418,000	△ 3,674,000	256,000	
予備費支出 (10)		3,268,000	—	3,196,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 72,000	△ 14,023,626	14,023,626		
前期末支払資金残高 (12)		60,300,000	60,593,712	△ 293,712		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		60,300,000	46,570,086	13,729,914		