

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	438,445,000	439,532,477	-1,087,477	
	老人福祉事業収入	40,720,000	40,024,852	695,148	
	借入金利息補助金収入	74,000	51,000	23,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	52,000	71,347	-19,347	
	その他の収入	870,000	2,223,882	-1,353,882	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	480,171,000	481,913,558	-1,742,558	
	支出				
人件費支出	321,850,000	315,942,710	5,907,290		
事業費支出	75,510,000	71,060,631	4,449,369		
事務費支出	37,860,000	29,627,861	8,232,139		
利用者負担軽減額	500,000	578,394	-78,394		
支払利息支出	270,000	137,700	132,300		
その他の支出	700,000	198,100	501,900		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	436,690,000	417,545,396	19,144,604		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,481,000	64,368,162	-20,887,162		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	0	
	固定資産取得支出	7,500,000	5,377,250	2,122,750	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	9,000	9,290	-290		
施設整備等支出計（5）	9,549,000	7,426,540	2,122,460		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,549,000	-7,426,540	-2,122,460		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,190,000	2,016,400	-826,400	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	30,000	0	30,000	
	その他の活動収入計（7）	1,220,000	2,016,400	-796,400	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,030,000	1,889,800	140,200		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,030,000	1,889,800	140,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-810,000	126,600	-936,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	33,122,000	57,068,222	-23,946,222		
前期末支払資金残高（12）		445,406,935	-445,406,935		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,122,000	502,475,157	-469,353,157		