

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	1,237,126,000	1,239,204,977	-2,078,977	
	老人福祉事業収入	56,293,000	56,408,363	-115,363	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	20,000	0	20,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	3,635,000	3,633,653	1,347	
	その他の収入	15,025,000	15,280,155	-255,155	
	事業活動収入計（1）	1,313,299,000	1,315,727,148	-2,428,148	
	支出				
人件費支出	863,762,000	860,315,401	3,446,599		
事業費支出	168,419,000	164,983,196	3,435,804		
事務費支出	118,473,000	116,496,994	1,976,006		
生計困難者に対する相談支援事業支出	20,000	0	20,000		
利用者負担軽減額	680,000	662,163	17,837		
支払利息支出	950,000	942,814	7,186		
その他の支出	146,000	145,300	700		
事業活動支出計（2）	1,152,450,000	1,143,545,868	8,904,132		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	160,849,000	172,181,280	-11,332,280		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	230,000	230,000	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	1,228,000	1,225,090	2,910	
	施設整備等収入計（4）	1,458,000	1,455,090	2,910	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,964,000	34,964,000	0	
	固定資産取得支出	16,973,000	16,963,730	9,270	
	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	2,811,000	2,810,160	840		
施設整備等支出計（5）	54,748,000	54,737,890	10,110		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,290,000	-53,282,800	-7,200		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,345,000	1,344,200	800	
	その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	4,345,000	4,344,200	800	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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	74,564,000	74,517,301	46,699		
その他の活動による支出	2,219,000	2,218,800	200		
その他の活動支出計（8）	76,783,000	76,736,101	46,899		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-72,438,000	-72,391,901	-46,099		
予備費支出（10）	2,197,000		0		
	-2,197,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,121,000	46,506,579	-11,385,579		
前期末支払資金残高（12）	465,566,000	755,347,944	-289,781,944		
当期末支払資金残高（11）+（12）	500,687,000	801,854,523	-301,167,523		