

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	307,213,000	306,619,136	593,864	
	借入金利息補助金収入	1,293,000	1,292,160	840	
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000		
	受取利息配当金収入	58,000	64,985	-6,985	
	その他の収入	363,000	364,818	-1,818	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	309,207,000	308,621,099	585,901	
	支 出				
	人件費支出	209,400,000	207,333,597	2,066,403	
	事業費支出	59,592,000	57,482,828	2,109,172	
	事務費支出	26,537,000	24,992,373	1,544,627	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出	1,293,000	1,292,160	840		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額		7,680	-7,680		
事業活動支出計(2)	296,822,000	291,108,638	5,713,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,385,000	17,512,461	-5,127,461		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	7,740,000	7,740,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	7,740,000	7,740,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000		
	固定資産取得支出	4,602,000	4,600,800	1,200	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	11,442,000	11,440,800	1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,702,000	-3,700,800	-1,200		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	4,621,000	4,468,070	152,930	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,621,000	4,468,070	152,930	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	21,118,000	21,115,910	2,090		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	21,118,000	21,115,910	2,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,497,000	-16,647,840	150,840		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,814,000	-2,836,179	-4,977,821		
前期末支払資金残高(12)	86,843,000	86,842,902	98		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,029,000	84,006,723	-4,977,723		