

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	302,389,000	306,432,809	-4,043,809	
	経常経費寄附金収入	0	400,000	-400,000	
	受取利息配当金収入	0	1,435	-1,435	
	その他の収入	8,300,000	10,236,871	-1,936,871	
	事業活動収入計（1）	310,689,000	317,071,115	-6,382,115	
	支出				
	人件費支出	190,670,000	180,768,945	9,901,055	
	事業費支出	40,260,000	34,510,830	5,749,170	
	事務費支出	18,630,000	14,268,068	4,361,932	
利用者負担軽減額	900,000	897,900	2,100		
支払利息支出	9,500,000	9,497,389	2,611		
その他の支出	150,000	0	150,000		
事業活動支出計（2）	260,110,000	239,943,132	20,166,868		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,579,000	77,127,983	-26,548,983		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	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	20,616,000	20,616,000	0	
	固定資産取得支出	11,700,000	7,028,400	4,671,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,080,000	2,070,768	9,232		
施設整備等支出計（5）	34,396,000	29,715,168	4,680,832		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,396,000	-29,715,168	-4,680,832		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,472,000	5,472,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,472,000	5,472,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,472,000	-5,472,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,711,000	41,940,815	-31,229,815		
前期末支払資金残高（12）	0	167,908,882	-167,908,882		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,711,000	209,849,697	-199,138,697		