

## 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	1,357,426,424	1,333,562,104	23,864,320	
	借入金利息補助金収入		558,000	△558,000	
	経常経費寄附金収入	240,000	580,000	△340,000	
	受取利息配当金収入	7,000	27,054	△20,054	
	その他の収入	5,651,280	8,123,996	△2,472,716	
	事業活動収入計(1)	1,363,324,704	1,342,851,154	20,473,550	
	支出				
	人件費支出	800,993,320	749,012,386	51,980,934	
	事業費支出	156,354,514	158,901,800	△2,547,286	
事務費支出	277,808,715	264,251,964	13,556,751		
利用者負担軽減額	10,580,000	8,723,704	1,856,296		
支払利息支出	21,324,970	23,542,884	△2,217,914		
その他の支出	1,882,000	4,804,421	△2,922,421		
事業活動支出計(2)	1,268,943,519	1,209,237,159	59,706,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,381,185	133,613,995	△39,232,810		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,141,000	△2,141,000	
	設備資金借入金収入	17,000,000	195,513,000	△178,513,000	
	固定資産売却収入		907,209	△907,209	
	施設整備等収入計(4)	17,000,000	198,561,209	△181,561,209	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,672,000	72,614,000	△1,942,000	
	固定資産取得支出	3,090,580	51,868,015	△48,777,435	
	固定資産除却・廃棄支出		9	△9	
	施設整備等支出計(5)	73,762,580	124,482,024	△50,719,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,762,580	74,079,185	△130,841,765		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		474,000	△474,000	
	その他の活動による収入		13,190	△13,190	
	その他の活動収入計(7)		487,190	△487,190	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,894,000	176,421,000	△147,527,000	
その他の活動による支出		2,540,654	△2,540,654		
その他の活動支出計(8)	28,894,000	178,961,654	△150,067,654		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,894,000	△178,474,464	149,580,464		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,724,605	29,218,716	△20,494,111		
前期末支払資金残高(12)	142,334,723	116,835,392	25,499,331		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,059,328	146,054,108	5,005,220		