

法人単位資金収支計算書

法人合計 (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	348,746,000	334,914,425	13,831,575	
	その他の事業収入	1,440,000	1,507,800	-67,800	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	350,000	845,000	-495,000	
	受取利息配当金収入		13,311	-13,311	
	その他の収入	2,740,000	889,909	1,850,091	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	353,276,000	338,170,445	15,105,555	
	支出				
	人件費支出	223,291,000	220,392,642	2,898,358	
	事業費支出	59,750,000	57,582,129	2,167,871	
	事務費支出	58,435,000	60,722,004	-2,287,004	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
その他の支出	2,228,000	2,254,500	-26,500		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	343,704,000	340,951,275	2,752,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,572,000	-2,780,830	12,352,830		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,550,000	2,465,320	84,680	
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)	2,550,000	2,465,320	84,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,550,000	-2,465,320	-84,680		
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	3,554,000	4,366,580	-812,580	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,554,000	4,366,580	-812,580	
	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	10,000		10,000		
積立資産支出	2,767,000	3,882,850	-1,115,850		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,777,000	3,882,850	-1,105,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	777,000	483,730	293,270		
予備費支出(10)	9,436,000 -1,637,000]		7,799,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,762,420	4,762,420		
前期末支払資金残高(12)		130,960,164	-130,960,164		
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,197,744	-126,197,744		