

## 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	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	586,545,000	589,804,403	-3,259,403	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	230,000	210,000	20,000	
	受取利息配当金収入	15,000	10,513	4,487	
	その他の収入	2,546,000	2,625,914	-79,914	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	589,336,000	592,650,830	-3,314,830	
	支出				
	人件費支出	335,085,000	334,052,774	1,032,226	
	事業費支出	87,626,000	84,582,819	3,043,181	
	事務費支出	112,374,000	109,536,037	2,837,963	
利用者負担軽減額	1,407,000	1,292,545	114,455		
支払利息支出	6,796,000	6,761,957	34,043		
その他の支出	553,000	518,454	34,546		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	543,841,000	536,744,586	7,096,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,495,000	55,906,244	-10,411,244		
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	27,700,000	27,700,000	0	
	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)	27,700,000	27,700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,158,000	54,118,000	40,000	
	固定資産取得支出	2,247,000	1,922,400	324,600	
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	1,505,000	1,503,360	1,640		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	57,910,000	57,543,760	366,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,210,000	-29,843,760	-366,240		
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	5,553,000	5,552,935	65	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,553,000	5,552,935	65	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出	1,210,000	1,210,000	0		
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	10,340,000	10,256,425	83,575		
その他の活動による支出	243,000	242,400	600		
その他の活動支出計(8)	11,793,000	11,708,825	84,175		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,240,000	-6,155,890	-84,110		
予備費支出(10)	1,500,000 -1,500,000 ]	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,045,000	19,906,594	-10,861,594		
前期末支払資金残高(12)	125,341,174	125,341,174	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,386,174	145,247,768	-10,861,594		

脚注) 予備費より事務費支出に100,000円を充当した。