

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)

法人合計

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》	774,138,000	706,173,238	67,964,762		
	その他の事業収入	444,000	418,284	25,716		
	その他の収入	1,000	200	800		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,720,000	1,800,000	-80,000		
	受取利息配当金収入	260,000	636,829	-376,829		
	その他の収入	5,567,000	5,018,704	548,296		
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	782,130,000	714,047,255	68,082,745		
支 出	人件費支出	499,411,000	475,971,104	23,439,896		
	事業費支出	145,237,000	137,770,363	7,466,637		
	事務費支出	105,396,000	101,520,228	3,875,772		
	利用者負担軽減額	4,298,000	1,935,823	2,362,177		
	支払利息支出					
	その他の支出	4,257,000	3,730,092	526,908		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	758,599,000	720,927,610	37,671,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,531,000	-6,880,355	30,411,355			
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	53,937,000	52,841,814	1,095,186	
		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)	53,937,000	52,841,814	1,095,186			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,937,000	-52,841,814	-1,095,186			
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					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	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		8,040,000	7,643,545	396,455		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	8,040,000	7,643,545	396,455			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,040,000	-7,643,545	-396,455			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,446,000	-67,365,714	28,919,714			
前期末支払資金残高(12)		630,489,223	-630,489,223			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-38,446,000	563,123,509	-601,569,509			