

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		