

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	1,193,499,102	1,135,237,891	58,261,211	
		老人福祉事業収入	310,864,750	286,976,258	23,888,492	
		収益事業収入	23,662,000	16,707,872	6,954,128	
		収益事業収入	23,662,000	16,707,872	6,954,128	
		経常経費寄附金収入	8,000	1,248,000	△ 1,240,000	
		受取利息配当金収入	164,900	152,781	12,119	
		その他の収入	8,919,902	9,947,562	△ 1,027,660	
	事業活動収入計(1)	1,537,118,654	1,450,270,364	86,848,290		
	支出	人件費支出	785,392,791	753,464,474	31,928,317	
		事業費支出	325,331,569	309,351,679	15,979,890	
		事務費支出	204,568,839	226,179,769	△ 21,610,930	
		利用者負担軽減額	411,360	434,310	△ 22,950	
		支払利息支出	51,417,165	40,592,614	10,824,551	
その他の支出		6,762,996	9,105,965	△ 2,342,969		
事業活動支出計(2)	1,373,884,720	1,339,128,811	34,755,909			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,233,934	111,141,553	52,092,381			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		2,790,536,000	△ 2,790,536,000	
		固定資産売却収入		215,450,755	△ 215,450,755	
	施設整備等収入計(4)		3,005,986,755	△ 3,005,986,755		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	101,747,919	2,420,677,413	△ 2,318,929,494	
		固定資産取得支出		466,047,911	△ 466,047,911	
		固定資産除却・廃棄支出		286,660	△ 286,660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		802,224	△ 802,224	
		施設整備等支出計(5)	101,747,919	2,887,814,208	△ 2,786,066,289	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 101,747,919	118,172,547	△ 219,920,466		
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		20,000,000	△ 20,000,000
長期貸付金回収収入			7,400,000	7,400,000	0	
積立資産取崩収入				9,483,972	△ 9,483,972	
その他の活動による収入			7,200,000	7,826,108	△ 626,108	
その他の活動収入計(7)			14,600,000	44,710,080	△ 30,110,080	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出		715,000	△ 715,000	
		積立資産支出	9,905,605	9,229,155	676,450	
		その他の活動による支出	29,255,552	89,405,087	△ 60,149,535	
		その他の活動支出計(8)	39,161,157	99,349,242	△ 60,188,085	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,561,157	△ 54,639,162	30,078,005	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,924,858	174,674,938	△ 138,750,080			
前期末支払資金残高(12)		363,638,354	△ 363,638,354			
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,924,858	538,313,292	△ 502,388,434			