

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	328,959,000	268,416,315	60,542,685	
	収益事業収入	3,840,000	3,095,506	744,494	
	経常経費寄附金収入		445,771	445,771	
	受取利息配当金収入	3,034	450	2,584	
	その他の収入	108,000	142,508	34,508	
	事業活動収入計(1)	332,910,034	272,100,550	60,809,484	
支出	人件費支出	174,473,000	149,185,177	25,287,823	
	事業費支出	37,636,000	41,810,089	4,174,089	
	事務費支出	48,199,900	44,773,042	3,426,858	
	利用者負担軽減額		299,300	299,300	
	支払利息支出	3,920,000	3,925,010	5,010	
	その他の支出		71,854	71,854	
事業活動支出計(2)	264,228,900	240,064,472	24,164,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,681,134	32,036,078	36,645,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	148,509,000	148,509,000	0	
	設備資金借入金収入	224,800,000	172,800,000	52,000,000	
	固定資産売却収入		373,354,670	373,354,670	
	施設整備等収入計(4)	373,309,000	694,663,670	321,354,670	
支出	設備資金借入金元金償還支出	28,460,000	28,768,000	308,000	
	固定資産取得支出	376,920,000	738,599,590	361,679,590	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,368,000	1,949,304	581,304	
	施設整備等支出計(5)	406,748,000	769,316,894	362,568,894	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,439,000	74,653,224	41,214,224		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		52,000,000	52,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	52,000,000	52,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,888,000	3,041,000	1,847,000		
その他の活動支出計(8)	4,888,000	3,041,000	1,847,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,888,000	48,959,000	53,847,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,354,134	6,341,854	24,012,280		
前期末支払資金残高(12)	48,279,260	57,720,374	9,441,114		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,633,394	64,062,228	14,571,166		