

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	992,658,500	992,748,157	-89,657	
	老人福祉事業収入	162,210,000	162,859,044	-649,044	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,675,000	3,426,820	248,180	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	22,500,000	22,326,261	173,739	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,680,000	20,000	
	受取利息配当金収入	180,800	170,307	10,493	
	その他の収入	8,157,630	10,238,107	-2,080,477	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,191,081,930	1,193,448,696	-2,366,766	
	事業活動による支出	人件費支出	831,267,600	829,984,028	1,283,572
事業費支出		192,032,000	186,986,956	5,045,044	
事務費支出		88,457,000	83,274,183	5,182,817	
就労支援事業支出			0	0	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		2,741,000	2,740,155	845	
その他の支出		250,000	1,018,483	-768,483	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）		1,114,747,600	1,104,003,805	10,743,795	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,334,330	89,444,891	-13,110,561		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,910,000	17,910,000	0	
	固定資産取得支出	13,720,000	13,887,180	-167,180	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	31,630,000	31,797,180	-167,180		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,630,000	-31,797,180	167,180		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,190,000	5,842,105	-2,652,105	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,190,000	5,842,105	-2,652,105	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	21,420,000	20,971,852	448,148	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	21,420,000	20,971,852	448,148		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,230,000	-15,129,747	-3,100,253		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,474,330	42,517,964	-16,043,634		
前期末支払資金残高（12）	490,722,373	490,722,373	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	517,196,703	533,240,337	-16,043,634		