

## 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	433,870,000	428,177,813	5,692,187	
	経常経費寄附金収入	80,000	140,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	39,000	34,909	4,091	
	その他の収入	3,435,000	4,528,077	-1,093,077	
	事業活動収入計（1）	437,424,000	432,880,799	4,543,201	
	支出				
	人件費支出	333,051,000	321,824,909	11,226,091	
	事業費支出	70,812,000	65,507,601	5,304,399	
	事務費支出	30,502,000	23,491,889	7,010,111	
	支払利息支出	583,000	581,375	1,625	
その他の支出	200,000	291,540	-91,540		
事業活動支出計（2）	435,148,000	411,697,314	23,450,686		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,276,000	21,183,485	-18,907,485		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	130,000	113,000	17,000	
	その他の施設整備等による収入	13,659,000	0	13,659,000	取得時期の見直し、延期
	施設整備等収入計（4）	13,789,000	113,000	13,676,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,157,000	19,156,000	1,000	
	固定資産取得支出	14,000,000	846,660	13,153,340	取得時期の見直し、延期
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	622,080	-2,080	
	その他の施設整備等による支出	0	7,790	-7,790	
施設整備等支出計（5）	33,777,000	20,632,530	13,144,470		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-19,988,000	-20,519,530	531,530		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,055,000	28,259,089	-25,204,089	
	その他の活動収入計（7）	3,055,000	28,259,089	-25,204,089	
	支出				
	積立資産支出	14,604,000	27,159,239	-12,555,239	
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
その他の活動支出計（8）	14,654,000	27,159,239	-12,505,239		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-11,599,000	1,099,850	-12,698,850		
予備費支出（10）	15,150,000		15,150,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-44,461,000	1,763,805	-46,224,805		
前期末支払資金残高（12）	220,637,701	220,637,701	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	176,176,701	222,401,506	-46,224,805		