

法人単位資金収支計算書

法人合計

(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 | 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 | 586,545,000 | 589,804,403 | -3,259,403 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 230,000 | 210,000 | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 10,513 | 4,487 | |
| | その他の収入 | 2,546,000 | 2,625,914 | -79,914 | |
| | 流動資産評価益等による資産増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 589,336,000 | 592,650,830 | -3,314,830 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 335,085,000 | 334,052,774 | 1,032,226 | |
| | 事業費支出 | 87,626,000 | 84,582,819 | 3,043,181 | |
| | 事務費支出 | 112,374,000 | 109,536,037 | 2,837,963 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,407,000 | 1,292,545 | 114,455 | | |
| 支払利息支出 | 6,796,000 | 6,761,957 | 34,043 | | |
| その他の支出 | 553,000 | 518,454 | 34,546 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 543,841,000 | 536,744,586 | 7,096,414 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,495,000 | 55,906,244 | -10,411,244 | | |
| 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 | 27,700,000 | 27,700,000 | 0 | |
| | 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) | 27,700,000 | 27,700,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 54,158,000 | 54,118,000 | 40,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,247,000 | 1,922,400 | 324,600 | |
| 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 | 1,505,000 | 1,503,360 | 1,640 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 57,910,000 | 57,543,760 | 366,240 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -30,210,000 | -29,843,760 | -366,240 | | |
| 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 | 5,553,000 | 5,552,935 | 65 | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,553,000 | 5,552,935 | 65 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 10,340,000 | 10,256,425 | 83,575 | | |
| その他の活動による支出 | 243,000 | 242,400 | 600 | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,793,000 | 11,708,825 | 84,175 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,240,000 | -6,155,890 | -84,110 | | |
| 予備費支出(10) | 1,500,000 -1,500,000] | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,045,000 | 19,906,594 | -10,861,594 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 125,341,174 | 125,341,174 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 134,386,174 | 145,247,768 | -10,861,594 | | |

脚注) 予備費より事務費支出に100,000円を充当した。