

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	1,391,640,000	1,388,883,934	2,756,066	
	老人福祉事業収入	71,550,000	71,590,670	-40,670	
	保育事業収入	45,000,000	45,046,710	-46,710	
	借入金利息補助金収入	167,387	167,387	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	9,948	5,052	
	その他の収入	8,420,000	10,477,839	-2,057,839	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,516,792,387	1,516,176,488	615,899	
	支出				
	人件費支出	981,645,000	994,556,966	-12,911,966	
	事業費支出	246,295,000	246,133,173	161,827	
	事務費支出	140,548,176	137,611,049	2,937,127	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,628,196	4,546,045	82,151		
その他の支出	3,730,000	4,249,148	-519,148		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,376,846,372	1,387,096,381	-10,250,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,946,015	129,080,107	10,865,908		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	384,000,000	384,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,184,000,000	1,184,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,572,000	62,572,000	0	
	固定資産取得支出	1,393,575,000	1,393,507,111	67,889	
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	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,456,147,000	1,456,079,111	67,889		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-272,147,000	-272,079,111	-67,889		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	271,000,000	271,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	271,000,000	271,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	105,000,000	105,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	105,000,000	105,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	166,000,000	166,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,799,015	23,000,996	10,798,019		
前期末支払資金残高(12)	243,089,573	249,795,500	-6,705,927		
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,888,588	272,796,496	4,092,092		