

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	220,056,000	217,156,673	2,899,327	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	6,178	-1,178	
	その他の収入	6,464,000	6,111,759	352,241	
	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)	226,525,000	223,274,610	3,250,390	
	支出				
	人件費支出	161,192,000	161,032,015	159,985	
事業費支出	38,347,000	39,552,397	-1,205,397		
事務費支出	23,601,000	23,503,330	97,670		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	540,000	467,892	72,108		
その他の支出	0	0	0		
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)	223,680,000	224,555,634	-875,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,845,000	-1,281,024	4,126,024		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,120,000	2,120,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	36,000,000	-36,000,000	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	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)	2,150,000	38,150,000	-36,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,944,000	40,320,000	-35,376,000	
	固定資産取得支出	3,781,000	4,120,840	-339,840	
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	1,650,000	1,646,208	3,792		
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)	10,375,000	46,087,048	-35,712,048		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,225,000	-7,937,048	-287,952		
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	0	10,003,111	-10,003,111	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	10,003,111	-10,003,111	
	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	0	0	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,003,111	-10,003,111		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,380,000	785,039	-6,165,039		
前期末支払資金残高(12)	5,380,000	36,773,328	-31,393,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,558,367	-37,558,367		