

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	1,491,748,000	1,491,642,846	105,154		
	就労支援事業収入	365,000	363,960	1,040		
	障害福祉サービス等事業収入	34,523,000	34,879,766	△ 356,766		
	事業収入	1,942,000	1,885,250	56,750		
	経常経費寄附金収入	1,112,000	1,088,400	23,600		
	受取利息配当金収入	2,000	2,647	△ 647		
	その他の収入	5,523,000	5,817,770	△ 294,770		
	事業活動収入計(1)	1,535,215,000	1,535,680,639	△ 465,639		
	事業活動による支出	人件費支出	943,215,500	939,142,290	4,073,210	
		事業費支出	258,382,100	255,200,091	3,182,009	
事務費支出		153,355,992	151,338,300	2,017,692		
就労支援事業支出		2,655,000	2,647,618	7,382		
利用者負担軽減額		1,200,000	1,157,546	42,454		
支払利息支出		12,000,548	11,821,275	179,273		
その他の支出		882,000	856,540	25,460		
事業活動支出計(2)	1,371,691,140	1,362,163,660	9,527,480			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,523,860	173,516,979	△ 9,993,119			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,704,000	3,704,000	0		
	施設整備等寄附金収入	291,000	291,000	0		
	設備資金借入金収入	92,000,000	92,000,000	0		
	固定資産売却収入	23,386,400	23,386,400	0		
	施設整備等収入計(4)	119,381,400	119,381,400	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	132,407,000	132,191,000	216,000		
	固定資産取得支出	168,778,891	168,762,175	16,716		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,309,560	5,309,560	0		
	その他の施設整備等による支出	4,909,500	4,909,500	0		
施設整備等支出計(5)	311,404,951	311,172,235	232,716			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 192,023,551	△ 191,790,835	△ 232,716			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	163,812,823	163,812,889	△ 66		
	その他の活動による収入	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	165,812,823	165,812,889	△ 66			
その他の活動による支出	積立資産支出	178,693,132	178,693,198	△ 66		
	その他の活動支出計(8)	178,693,132	178,693,198	△ 66		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,880,309	△ 12,880,309	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,380,000	△ 31,154,165	△ 10,225,835			
前期末支払資金残高(12)	335,294,627	335,294,627	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,914,627	304,140,462	△ 10,225,835			