

## 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	936,354,000	937,967,059	△1,613,059	
	障害福祉サービス等事業収入	11,346,000	11,385,866	△39,866	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0	
	受取利息配当金収入	125,000	126,795	△1,795	
	その他の収入	6,786,000	6,972,537	△186,537	
	事業活動収入計(1)	955,621,000	957,462,257	△1,841,257	
	支出				
	人件費支出	634,385,000	634,178,982	206,018	
	事業費支出	128,324,000	126,888,916	1,435,084	
事務費支出	109,509,000	108,991,955	517,045		
利用者負担軽減額	2,491,000	2,473,290	17,710		
支払利息支出	3,506,000	3,504,775	1,225		
その他の支出	2,367,000	2,354,620	12,380		
事業活動支出計(2)	880,582,000	878,392,538	2,189,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,039,000	79,069,719	△4,030,719		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,680,000	30,680,000	0	
	固定資産取得支出	6,766,000	6,756,379	9,621	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,497,000	3,496,365	635	
施設整備等支出計(5)	40,943,000	40,932,744	10,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,943,000	△40,932,744	△10,256		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,659,000	7,659,000	0	
	その他の活動による収入	54,000	54,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,713,000	7,713,000	0	
	支出				
	積立資産支出	40,942,000	40,941,600	400	
	その他の活動による支出	684,000	684,000	0	
その他の活動支出計(8)	41,626,000	41,625,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,913,000	△33,912,600	△400		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	183,000	4,224,375	△4,041,375		
前期末支払資金残高(12)	237,533,132	237,533,132	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,716,132	241,757,507	△4,041,375		