

## 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	75,520,000	74,002,582	1,517,418	
	借入金利息補助金収入	0	485,832	485,832	
	経常経費寄附金収入	3,200,000	103,283,920	100,083,920	
	受取利息配当金収入	40,000	2,708	37,292	
	その他の収入	70,000	271,757	201,757	
	事業活動収入計 (1)	78,830,000	178,046,799	99,216,799	
支出	人件費支出	90,850,000	93,440,396	2,590,396	
	事業費支出	13,540,000	22,881,604	9,341,604	
	事務費支出	15,730,000	14,945,539	784,461	
	支払利息支出	5,130,000	5,029,409	100,591	
	事業活動支出計 (2)	125,250,000	136,296,948	11,046,948	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,420,000	41,749,851	88,169,851	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,119,539,000	1,119,539,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,569,539,000	1,469,539,000	100,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	467,220,000	467,189,000	31,000		
固定資産取得支出	1,125,230,000	1,127,667,800	2,437,800		
施設整備等支出計 (5)	1,592,450,000	1,594,856,800	2,406,800		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,911,000	125,317,800	102,406,800	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	200,000,000	210,000,000	10,000,000	
	支出				
その他の活動による支出	669,000	529,344	139,656		
	その他の活動支出計 (8)	669,000	529,344	139,656	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	199,331,000	209,470,656	10,139,656	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,000,000	125,902,707	4,097,293	
	前期末支払資金残高 (12)	123,213,000	123,212,730	270	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	253,213,000	249,115,437	4,097,563	