

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,502,490,585	1,545,905,422	-43,414,837	
	研修事業収入	14,160,000	13,201,700	958,300	
	借入金利息補助金収入		655,000	-655,000	
	経常経費寄附金収入		37,674	-10,174	
	受取利息配当金収入	27,500			
	その他の収入	10,125,400	15,804,736	-5,679,336	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,526,803,485	1,575,604,532	-48,801,047	
	支出				
	人件費支出	948,313,924	958,534,940	-10,221,016	
	事業費支出	215,332,052	203,193,206	12,138,846	
	事務費支出	238,024,320	239,907,749	-1,883,429	
利用者負担軽減額	7,966,000	9,823,988	-1,857,988		
支払利息支出	7,659,240	7,146,443	512,797		
その他の支出	1,832,200	1,924,071	-91,871		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,419,127,736	1,420,530,397	-1,402,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,675,749	155,074,135	-47,398,386		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	234,680,000	236,915,600	-2,235,600	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	539,000,000	539,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	6,804,000		6,804,000	
	施設整備等収入計(4)	780,484,000	775,915,600	4,568,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,233,200	29,424,000	1,809,200	
	固定資産取得支出	213,823,376	215,296,186	-1,472,810	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,450,120	4,426,580	-976,460		
その他の施設整備等による支出		907,200	-907,200		
施設整備等支出計(5)	248,506,696	250,053,966	-1,547,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	531,977,304	525,861,634	6,115,670		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		6,219,016	-6,219,016	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		6,219,016	-6,219,016	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	25,203,000	24,136,172	1,066,828		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	25,203,000	24,136,172	1,066,828		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,203,000	-17,917,156	-7,285,844		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	614,450,053	663,018,613	-48,568,560		
前期末支払資金残高(12)		-181,479,529	181,479,529		
当期末支払資金残高(11)+(12)	614,450,053	481,539,084	132,910,969		