

平成29年度 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	801,013,000	801,801,746	△ 788,746	
		障害福祉サービス等事業収入	809,287,000	805,692,446	3,594,554	
		経常経費寄附金収入	30,000	79,000	△ 49,000	
		受取利息配当金収入	2,000	5,094	△ 3,094	
		その他の収入	6,609,000	9,184,572	△ 2,575,572	
		事業活動収入計 (1)	1,616,941,000	1,616,762,858	178,142	
	支出	人件費支出	1,013,134,000	985,595,357	27,538,643	
		事業費支出	239,784,000	221,156,924	18,627,076	
		事務費支出	212,754,000	193,113,862	19,640,138	
		利用者負担軽減額	2,320,000	2,209,498	110,502	
		支払利息支出	8,648,000	6,713,212	1,934,788	
		その他の支出	3,547,000	2,112,023	1,434,977	
		事業活動支出計 (2)	1,480,187,000	1,410,900,876	69,286,124	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		136,754,000	205,861,982	△ 69,107,982		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	235,000,000	235,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	235,000,000	235,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,563,000	51,554,500	8,500	
		固定資産取得支出	50,041,000	49,621,341	419,659	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,940,000	2,830,076	109,924	
		施設整備等支出計 (5)	104,544,000	104,005,917	538,083	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		130,456,000	130,994,083	△ 538,083		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		積立資産取崩収入	15,694,000	12,782,271	2,911,729	
		その他の活動による収入	1,014,000	1,596,954	△ 582,954	
		その他の活動収入計 (7)	31,708,000	29,379,225	2,328,775	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,353,000	2,341,500	11,500	
		積立資産支出	59,140,000	58,737,010	402,990	
		その他の活動による支出	2,460,000	2,400,000	60,000	
		その他の活動支出計 (8)	63,953,000	63,478,510	474,490	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 32,245,000	△ 34,099,285	1,854,285	
	予備費支出 (10)		56,258,000	0	54,965,000	
		△ 1,293,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		180,000,000	302,756,780	△ 122,756,780		
前期末支払資金残高 (12)		913,965,347	913,965,347	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,093,965,347	1,216,722,127	△ 122,756,780		

(注)予備費支出

△124,000円は、職員給料支出に充当使用した額である。
 △80,000円は、非常勤職員給与支出に充当使用した額である。
 △304,000円は、法定福利費支出に充当使用した額である。
 △375,000円は、雑支出に充当使用した額である。
 △186,000円は、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。
 △184,000円は、ソフトウェア取得支出に充当使用した額である。
 △40,000円は、ファイナンス・リース債務の返済支出に充当使用した額である。