

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		決算(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	233,528,131
		借入金利息補助金収入	617,000
		経常経費寄附金収入	40,000
		受取利息配当金収入	76
		その他の収入	1,013,228
	事業活動収入計 (1)		235,198,435
	支出	人件費支出	179,036,395
		事業費支出	35,610,550
		事務費支出	23,008,548
		利用者負担軽減額	262,344
支払利息支出		4,796,238	
事業活動支出計 (2)		242,714,075	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-7,515,640	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,539,000
		その他の施設整備等による収入	496,800
	施設整備等収入計 (4)		5,035,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,550,000
		固定資産取得支出	280,000
施設整備等支出計 (5)		34,830,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-29,794,200	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	123,150,000
		その他の活動収入計 (7)	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	75,050,000
		その他の活動支出計 (8)	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		48,100,000
予備費 (10)		-	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,790,160	
前期末支払資金残高 (12)		20,329,691	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		31,119,851	