

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

第一号第一様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,076,176,800	1,084,763,917	8,587,117
		0174 老人福祉事業収入	87,527,000	89,107,751	1,580,751
		0198 借入金利息補助金収入	5,545,000	5,546,000	1,000
		0200 受取利息配当金収入	14,250	5,108	-9,142
		0201 その他の収入	5,770,000	6,448,074	678,074
		事業活動収入計(1)	1,175,033,050	1,185,870,850	10,837,800
	支出	0129 人件費支出	811,607,131	771,004,921	40,602,210
		0130 事業費支出	197,483,000	179,433,643	18,049,357
		0131 事務費支出	177,645,490	172,581,259	5,064,231
		0136 利用者負担軽減額	1,630,000	1,656,803	-26,803
		0137 支払利息支出	20,680,975	20,414,758	266,217
		0138 その他の支出	3,570,000	3,660,900	-90,900
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		65,162	-65,162
	事業活動支出計(2)	1,212,616,596	1,148,817,446	63,799,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-37,583,546	37,053,404	74,636,950	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入		10,000	10,000
		施設整備等収入計(4)		10,000	10,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	44,018,000	42,894,000	1,124,000
		0144 固定資産取得支出	2,864,540	2,854,556	9,984
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		758,400	-758,400
施設整備等支出計(5)	46,882,540	46,506,956	375,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,882,540	-46,496,956	385,584	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		0214 積立資産取崩収入		35,000	35,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	24,050,000		-24,050,000
		その他の活動収入計(7)	134,050,000	100,035,000	-34,015,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	15,550,000	14,715,000	835,000
		0152 積立資産支出	500,000	455,000	45,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	24,050,000		24,050,000
		その他の活動支出計(8)	50,100,000	15,170,000	34,930,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		83,950,000	84,865,000	915,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-516,086	75,421,448	75,937,534	
前期末支払資金残高(12)		200,397,721	200,397,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,881,635	275,819,169	75,937,534	