

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 (第十七条第四項関係)

(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	873,431,000	865,166,300	8,264,700
		0174 老人福祉事業収入	67,800,000	67,965,323	-165,323
		0184 障害福祉サービス等事業収入			
		0195 その他の事業収入	14,400,000	14,339,000	61,000
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入		265,000	-265,000
		0200 受取利息配当金収入	3,000	51,647	-48,647
		0201 その他の収入	2,965,000	2,956,755	8,245
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		958,599,000	950,744,025	7,854,975
	支出	0129 人件費支出	701,472,000	693,098,053	8,373,947
		0130 事業費支出	141,647,000	139,565,125	2,081,875
		0131 事務費支出	119,064,000	117,601,184	1,462,816
		0136 利用者負担軽減額			
0137 支払利息支出		435,000	433,874	1,126	
0138 その他の支出					
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		962,618,000	950,698,236	11,919,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,019,000	45,789	-4,064,789	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入	10,000	31,452	-21,452
		0208 その他の施設整備等による収入		794,562	-794,562
	施設整備等収入計(4)		10,000	826,014	-816,014
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000	
		0144 固定資産取得支出	5,045,000	5,041,628	3,372
		0145 固定資産除却・廃棄支出		16,452	-16,452
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,579,000	1,578,300	700
0147 その他の施設整備等による支出		174,000	173,600	400	
施設整備等支出計(5)		13,598,000	13,609,980	-11,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,588,000	-12,783,966	-804,034	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	2,119,000	2,118,297	703
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入				
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		2,119,000	2,118,297	703
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	8,747,000	8,732,420	14,580
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
0154 拠点区分間長期貸付金支出					
0156 事業区分間長期借入金返済支出					
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
0159 事業区分間繰入金支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		8,747,000	8,732,420	14,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,628,000	-6,614,123	-13,877	
予備費支出(10)		1,104,000	—	1,104,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,339,000	-19,352,300	-5,986,700	
前期末支払資金残高(12)		1,050,893,679	847,265,460	203,628,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,025,554,679	827,913,160	197,641,519	