

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	717,009,000	720,938,153	-3,929,153	
		0174 老人福祉事業収入	238,430,000	252,030,205	-13,600,205	
		0192 医療事業収入	25,550,000	26,200,915	-650,915	
		0195 委託契約事業収入	600,000	790,676	-190,676	
		0198 借入金利息補助金収入	2,880,000	2,889,976	-9,976	
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	250,000	-200,000	
		0200 受取利息配当金収入	28,000	22,964	5,036	
		0201 その他の収入	27,444,000	24,923,944	2,520,056	
	事業活動収入計(1)		1,011,991,000	1,028,046,833	-16,055,833	
	支出	0129 人件費支出	641,769,000	626,353,626	15,415,374	
		0130 事業費支出	161,681,000	156,789,458	4,891,542	
		0131 事務費支出	104,231,000	92,718,076	11,512,924	
		0136 利用者負担軽減額	200,000	165,608	34,392	
7441 支払利息支出		2,900,000	2,889,976	10,024		
0138 その他の支出		16,180,000	14,477,691	1,702,309		
事業活動支出計(2)		926,961,000	893,394,435	33,566,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,030,000	134,652,398	-49,622,398		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		158,000	-158,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	200,000	200,000		
		施設整備等収入計(4)		200,000	358,000	-158,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,212,000	17,212,000		
		0144 固定資産取得支出	43,328,000	30,358,756	12,969,244	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,220,000	1,443,530	-223,530	
施設整備等支出計(5)		61,760,000	49,014,286	12,745,714		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,560,000	-48,656,286	-12,903,714		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	91,840,000	91,910,598	-70,598	
		その他の活動収入計(7)		91,840,000	91,910,598	-70,598
	支出	0152 積立資産支出	4,840,000	4,537,390	302,610	
		その他の活動支出計(8)		4,840,000	4,537,390	302,610
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,000,000	87,373,208	-373,208
予備費支出(10)		2,090,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		108,380,000	173,369,320	-64,989,320		
前期末支払資金残高(12)		523,866,957	523,866,957			
当期末支払資金残高(11)+(12)		632,246,957	697,236,277	-64,989,320		