

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	1,624,898,000	1,629,178,186	4,280,186
		0174 老人福祉事業収入	163,870,000	164,094,088	224,088
		0184 障害福祉サービス等事業収入	681,000	708,780	27,780
		0195 その他の事業収入	118,718,000	118,071,541	-646,459
		0197 その他の収入	4,000	3,315	-685
		0200 受取利息配当金収入	178,000	166,698	-11,302
		0201 その他の収入	4,764,000	5,000,455	236,455
		事業活動収入計(1)	1,913,113,000	1,917,223,063	4,110,063
	支出	0129 人件費支出	1,264,889,000	1,259,657,276	5,231,724
		0130 事業費支出	279,153,000	276,947,561	2,205,439
		0131 事務費支出	186,637,000	184,500,199	2,136,801
		0136 利用者負担軽減額	410,000	409,594	406
		0137 支払利息支出	5,596,000	5,593,569	2,431
		0138 その他の支出	1,741,000	1,687,139	53,861
0140 流動資産評価損等による資金減少額		213,000	9,148	203,852	
事業活動支出計(2)		1,738,639,000	1,728,804,486	9,834,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		174,474,000	188,418,577	13,944,577	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	948,000	996,840	48,840
		0207 固定資産売却収入		9,720	9,720
		施設整備等収入計(4)	948,000	1,006,560	58,560
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	81,522,000	81,522,000	
		0144 固定資産取得支出	9,950,000	9,602,568	347,432
		施設整備等支出計(5)	91,472,000	91,124,568	347,432
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-90,524,000	-90,118,008	405,992	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,893,000	3,392,875	499,875
		その他の活動収入計(7)	2,893,000	3,392,875	499,875
	支出	0151 投資有価証券取得支出		10,000	-10,000
		0152 積立資産支出	16,168,000	15,907,125	260,875
		その他の活動支出計(8)	16,168,000	15,917,125	250,875
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,275,000	-12,524,250	750,750
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		66,675,000	85,776,319	19,101,319	
前期末支払資金残高(12)		1,023,523,693	1,023,523,693		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,090,198,693	1,109,300,012	19,101,319	