

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	888,786,000	802,904,137	-85,881,863
		0195 その他の事業収入		2,849,500	2,849,500
		0199 経常経費寄附金収入	340,000	330,300	-9,700
		0200 受取利息配当金収入	48,000	488,373	440,373
		0201 その他の収入	4,945,000	4,525,916	-419,084
		事業活動収入計(1)	894,119,000	811,098,226	-83,020,774
	支出	0129 人件費支出	594,926,000	557,290,562	37,635,438
		0130 事業費支出	149,173,000	129,674,514	19,498,486
		0131 事務費支出	70,186,000	49,927,058	20,258,942
		0136 利用者負担軽減額	800,000	215,119	584,881
		0137 支払利息支出	3,229,000	2,855,489	373,511
事業活動支出計(2)		818,314,000	739,962,742	78,351,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,805,000	71,135,484	-4,669,516	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		782,000	782,000
		0207 固定資産売却収入		1,008,892	1,008,892
		施設整備等収入計(4)		1,790,892	1,790,892
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,986,000	15,984,000	2,000
		0144 固定資産取得支出	29,478,000	15,901,379	13,576,621
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,254,000	5,213,240	1,040,760
		施設整備等支出計(5)	51,718,000	37,098,619	14,619,381
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,718,000	-35,307,727	16,410,273	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		5,365,735	5,365,735
		0224 その他の活動による収入		403,840	403,840
		その他の活動による収入計(7)		5,769,575	5,769,575
	支出	0152 積立資産支出	8,771,000	8,231,812	539,188
		0162 その他の活動による支出	990,000	973,432	16,568
		その他の活動支出計(8)	9,761,000	9,205,244	555,756
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,761,000	-3,435,669	6,325,331
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,326,000	32,392,088	18,066,088	
前期末支払資金残高(12)			287,126,333	287,126,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)			301,452,333	319,518,421	18,066,088