

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	0165 介護保険事業収入	1,752,174,000	1,749,807,984	-2,366,016
		0174 老人福祉事業収入	54,807,000	54,886,521	79,521
		0181 保育事業収入	293,026,000	291,237,044	-1,788,956
		0184 障害福祉サービス等事業収入	33,970,000	33,997,148	27,148
		0195 訪問介護養成事業収入	1,680,000	1,680,000	0
		0198 借入金利息補助金収入	3,529,000	3,529,000	0
	入	0199 経常経費寄附金収入	5,055,000	4,831,216	-223,784
		0200 受取利息配当金収入	188,000	123,808	-64,192
		0201 その他の収入	27,144,000	26,720,718	-423,282
		事業活動収入計(1)	2,171,573,000	2,166,813,439	-4,759,561
	支	0129 人件費支出	1,458,310,000	1,445,037,944	13,272,056
		0130 事業費支出	235,527,000	229,986,484	5,540,516
		0131 事務費支出	195,158,000	185,297,314	9,860,686
		0136 利用者負担軽減額	4,905,000	4,581,909	323,091
	0137 支払利息支出	10,880,000	10,775,955	104,045	
出	0138 その他の支出	8,660,000	8,253,766	406,234	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	70,000	68,417	1,583	
	事業活動支出計(2)	1,913,510,000	1,884,001,789	29,508,211	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,063,000	282,811,650	24,748,650	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	129,325,000	129,308,000	17,000
		0144 固定資産取得支出	9,000,000	8,889,920	110,080
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,739,000	12,398,784	340,216
	出	0147 その他の施設整備等による支出	300,000	293,760	6,240
		施設整備等支出計(5)	151,364,000	150,890,464	473,536
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-151,364,000	-150,890,464	473,536	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,800,000	2,834,312	34,312
		その他の活動による収入計(7)	2,800,000	2,834,312	34,312
	支	0152 積立資産支出	123,260,000	123,233,024	26,976
		0162 その他の活動による支出	630,000	625,950	4,050
	出	その他の活動支出計(8)	123,890,000	123,858,974	31,026
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-121,090,000	-121,024,662	65,338
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,391,000	10,896,524	25,287,524	
	前期末支払資金残高(12)	920,510,372	920,510,372	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	906,119,372	931,406,896	25,287,524	