

## 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	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	599,420,000	598,206,035	-1,213,965	
	0174 老人福祉事業収入	46,700,000	45,975,371	-724,629	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,400,000	1,298,405	-101,595	
	0192 医療事業収入	1,350,000	1,265,511	-84,489	
	0195 その他の事業収入	10,420,000	9,864,823	-555,177	
	0197 収益事業収入	83,500,000	74,465,471	-9,034,529	
	0199 経常経費寄附金収入	550,000	546,000	-4,000	
	0200 受取利息配当金収入	160,000	107,205	-52,795	
	0201 その他の収入	8,130,000	8,059,234	-70,766	
		事業活動収入計(1)	751,630,000	739,788,055	-11,841,945
事業活動による支出	0129 人件費支出	452,490,000	448,525,879	3,964,121	
	0130 事業費支出	148,890,000	144,033,035	4,856,965	
	0131 事務費支出	91,790,000	82,552,160	9,237,840	
	0136 利用者負担軽減額	20,000	15,915	4,085	
	0137 支払利息支出	4,610,000	4,574,074	35,926	
	0138 その他の支出	1,510,000	1,676,951	-166,951	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	140,000	133,334	6,666	
	事業活動支出計(2)	699,450,000	681,511,348	17,938,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,180,000	58,276,707	6,096,707	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	308,790	308,790	
	0208 その他の施設整備等による収入	10,100,000	10,188,000	88,000	
		施設整備等収入計(4)	10,100,000	10,496,790	396,790
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,210,000	39,210,000	0
0144 固定資産取得支出		9,040,000	8,143,993	896,007	
0147 その他の施設整備等による支出		6,100,000	6,030,000	70,000	
	施設整備等支出計(5)	54,350,000	53,383,993	966,007	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,250,000	-42,887,203	1,362,797	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	21,900,000	21,497,986	-402,014	
		その他の活動収入計(7)	21,900,000	21,497,986	-402,014
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	11,330,000	11,273,178	56,822
			その他の活動支出計(8)	11,330,000	11,273,178
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,570,000	10,224,808	-345,192	
	予備費支出(10)	0	—		
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,500,000	25,614,312	7,114,312	
	前期末支払資金残高(12)	238,773,000	238,773,509	509	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,273,000	264,387,821	7,114,821	