

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	838,631,000	832,492,312	-6,138,688
	0174 老人福祉事業収入	146,855,000	148,716,110	1,861,110
	0195 その他の事業収入	28,075,000	28,024,251	-50,749
	0198 借入金利息補助金収入	1,660,000	1,659,560	-440
	0199 経常経費寄附金収入	1,030,000	4,761,778	3,731,778
	0200 受取利息配当金収入	157,900	37,520	-120,380
	0201 その他の収入	9,065,500	9,021,672	-43,828
	事業活動収入計(1)	1,025,474,400	1,024,713,203	-761,197
	支出			
	0129 人件費支出	727,032,400	706,951,221	20,081,179
	0130 事業費支出	155,369,500	146,581,088	8,788,412
	0131 事務費支出	86,000,000	70,964,857	15,035,143
	0135 その他の支出	200	200	200
0136 利用者負担軽減額	270,000	206,015	63,985	
0137 支払利息支出	5,722,000	4,649,189	1,072,811	
事業活動支出計(2)	974,394,100	929,352,370	45,041,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,080,300	95,360,833	44,280,533	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	21,159,000	21,159,000	
	施設整備等収入計(4)	21,159,000	21,159,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	62,710,000	62,515,000	195,000
0144 固定資産取得支出	10,854,000	7,600,332	3,253,668	
施設整備等支出計(5)	73,564,000	70,115,332	3,448,668	
施設整備等資金収支額(6)=(4)-(5)	-52,405,000	-48,956,332	3,448,668	
その他の活動による収支	収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入	4,500,000	4,500,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,198,000	12,198,000	
	0224 その他の活動による収入	2,400,000	2,700,000	300,000
	その他の活動収入計(7)	20,898,000	21,198,000	300,000
	支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	4,500,000	4,500,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	1,800,000		1,800,000
	0160 拠点区分間繰入金支出		1,800,000	-1,800,000
0161 サービス区分間繰入金支出	12,198,000	12,198,000		
0162 その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000		
その他の活動支出計(8)	20,898,000	20,898,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000	300,000	
予備費支出(10)	11,305,300	—	11,305,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,630,000	46,704,501	59,334,501	
前期末支払資金残高(12)	670,175,758	663,635,758	-6,540,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	657,545,758	710,340,259	52,794,501	