

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	459,496,000	463,503,895	4,007,895
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	965,000	960,475	-4,525
	0200 受取利息配当金収入	1,435,000	1,480,014	45,014
	0201 その他の収入	3,591,000	3,493,236	-97,764
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	465,487,000	469,437,620	3,950,620
	支			
	0129 人件費支出	383,957,000	383,119,515	837,485
0130 事業費支出	63,250,000	64,178,925	-928,925	
0131 事務費支出	25,450,000	26,399,090	-949,090	
0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
0137 支払利息支出	1,038,000	1,029,103	8,897	
0138 その他の支出	3,854,000	3,853,361	639	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	477,549,000	478,579,994	-1,030,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,062,000	-9,142,374	2,919,626
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0
	0144 固定資産取得支出	8,821,000	9,015,192	-194,192
0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	15,661,000	15,855,192	-194,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,661,000	-12,855,192	-194,192
その他の活動による収支	収			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0213 投資有価証券売却収入	85,931,000	86,085,188	154,188
	0214 積立資産取崩収入	105,992,553	106,394,732	402,179
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	191,923,553	192,479,920	556,367
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	220,000,000	220,000,000	0
0152 積立資産支出	107,316,553	107,545,312	-228,759	
0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	327,316,553	327,545,312	-228,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-135,393,000	-135,065,392	327,608
予備費支出(10)		757,000	—	757,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-160,873,000	-157,062,958	3,810,042
前期末支払資金残高(12)		160,873,000	538,260,559	377,387,559
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	381,197,601	381,197,601