

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	介護保険事業収入	1,036,381,000	1,026,868,006	9,512,994
		障害福祉サービス等事業収入	1,560,000	1,551,202	8,798
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入		115,000	-115,000
		受取利息配当金収入		2,528	-2,528
		その他の収入	1,908,000	2,180,328	-272,328
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	1,039,849,000	1,030,717,064	9,131,936	
	支出	人件費支出	700,179,000	675,551,915	24,627,085
		事業費支出	134,306,000	132,502,814	1,803,186
		事務費支出	91,528,000	76,519,974	15,008,026
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	10,900,000	10,291,917	608,083
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	936,913,000	894,866,620	42,046,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,936,000	135,850,444	-32,914,444		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	578,000		578,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入		13,867,844	-13,867,844
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	578,000	13,867,844	-13,289,844	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,313,000	51,423,000	890,000
		固定資産取得支出	19,332,000	18,745,676	586,324
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出		9,000	8,640	360	
施設整備等支出計(5)	71,654,000	70,177,316	1,476,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,076,000	-56,309,472	-14,766,528		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		116,250	-116,250
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入		443,160	-443,160	
	その他の活動収入計(7)		559,410	-559,410	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,478,000	7,131,000	347,000
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出		4,109,000	3,722,790	386,210	
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	11,587,000	10,853,790	733,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,587,000	-10,294,380	-1,292,620		
予備費支出(10)	29,510,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,645,000	69,246,592	-62,601,592		
前期末支払資金残高(12)		106,608,775	-106,608,775		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,645,000	175,855,367	-169,210,367		