

法人単位資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018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	818,444,653	820,852,490	2,407,837
		0195 生活困窮者に対する相談支援事業収入	120,000	0	△120,000
		0199 経常経費寄附金収入	31,000	31,000	0
		0200 受取利息配当金収入	23,705	7,123	△16,582
		0201 その他の収入	2,860,000	3,081,079	221,079
		事業活動収入計(1)	821,479,358	823,971,692	2,492,334
	支	0129 人件費支出	526,489,180	529,723,030	△3,233,850
		0130 事業費支出	119,866,000	125,587,537	△5,721,537
		0131 事務費支出	92,509,871	90,398,300	2,111,571
		0135 生活困窮者に対する相談支援事業支出	120,000	0	120,000
	0137 支払利息支出	10,540,000	9,634,017	905,983	
	0138 その他の支出	2,426,000	2,572,852	△146,852	
	事業活動支出計(2)	751,951,051	757,915,736	△5,964,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,528,307	66,055,956	△3,472,351	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	0	1,211,030	1,211,030
		施設整備等収入計(4)	0	1,211,030	1,211,030
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,420,000	20,420,000	0
		0144 固定資産取得支出	5,917,000	△5,558,416	11,475,416
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,499,000	11,965,162	△9,466,162
	0147 その他の施設整備等による支出	9,330	2,464,222	△2,454,892	
	施設整備等支出計(5)	28,846,330	29,290,968	△444,638	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,846,330	△28,079,938	766,392	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	311,410,000	0	△311,410,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	360,000	0	△360,000
		その他の活動収入計(7)	311,770,000	0	△311,770,000
	支	0152 積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	311,410,000	0	311,410,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	360,000	0	360,000
	その他の活動支出計(8)	329,770,000	18,000,000	311,770,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△18,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,681,977	19,976,018	△2,705,959	
	前期末支払資金残高(12)	0	197,916,407	197,916,407	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,681,977	217,892,425	195,210,448	