

## 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	1,148,874,000	1,140,392,702	-8,481,298
		0174 老人福祉事業収入	222,596,000	228,754,851	6,158,851
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,007,000	2,425,163	418,163
		0192 医療事業収入	25,716,000	27,872,783	2,156,783
		0195 その他の事業収入	10,931,000	11,417,675	486,675
		0197 その他の収入	392,000	476,048	84,048
		0199 経常経費寄附金収入	340,000	860,508	520,508
		0200 受取利息配当金収入	191,000	33,602	-157,398
		0201 その他の収入	2,703,000	2,289,225	-413,775
		事業活動収入計 (1)	1,413,750,000	1,414,522,557	772,557
事業活動による支出	支	0129 人件費支出	902,795,000	862,498,730	40,296,270
		0130 事業費支出	199,443,000	202,456,614	-3,013,614
		0131 事務費支出	147,050,000	151,396,786	-4,346,786
		0135 その他の支出	392,000	476,048	-84,048
		0137 支払利息支出	4,849,000	4,486,305	362,695
	事業活動支出計 (2)	1,254,529,000	1,221,314,483	33,214,517	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	159,221,000	193,208,074	33,987,074	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	21,600,000		-21,600,000
		0207 固定資産売却収入		10,000	10,000
		施設整備等収入計 (4)	21,600,000	10,000	-21,590,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,815,000	29,710,000	3,105,000
		0144 固定資産取得支出	270,000	5,076,540	-4,806,540
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	972,000	729,738	242,262	
	施設整備等支出計 (5)	34,057,000	35,516,278	-1,459,278	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,457,000	-35,506,278	-23,049,278	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,737,000	4,231,800	494,800
		0221 事業区分間繰入金収入		11,869,436	11,869,436
		0222 拠点区分間繰入金収入		178,000,000	178,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		124,000,000	124,000,000
		その他の活動による収入計 (7)	3,737,000	318,101,236	314,364,236
	支	0152 積立資産支出	111,282,000	123,063,500	-11,781,500
		0159 事業区分間繰入金支出		11,869,436	-11,869,436
	0160 拠点区分間繰入金支出		178,000,000	-178,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出		124,000,000	-124,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	111,282,000	436,932,936	-325,650,936	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-107,545,000	-118,831,700	-11,286,700	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,219,000	38,870,096	-348,904	
	前期末支払資金残高 (12)		666,319,297	666,319,297	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,219,000	705,189,393	665,970,393	