

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	1,629,685,095	1,635,447,821	5,762,726
		保育事業収入	40,280,000	36,031,777	-4,248,223
		借入金利息補助金収入	3,408,000	3,408,000	
		経常経費寄附金収入	1,404,000	1,471,180	67,180
		受取利息配当金収入	1,115	1,735	620
		その他の収入	1,547,000	1,755,307	208,307
		事業活動収入計(1)	1,676,325,210	1,678,115,820	1,790,610
	支出	人件費支出	1,087,909,700	1,085,197,739	2,711,961
		事業費支出	240,835,140	239,146,447	1,688,693
		事務費支出	119,544,400	117,842,002	1,702,398
		利用者負担軽減額	1,520,000	1,504,872	15,128
		支払利息支出	19,720,000	19,636,376	83,624
		その他の支出	430,000	426,420	3,580
事業活動支出計(2)	1,469,959,240	1,463,753,856	6,205,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		206,365,970	214,361,964	7,995,994	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	115,650,000	115,650,000	
		施設整備等寄附金収入	150,000,000	150,000,000	
		設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	
		固定資産売却収入	666,609,600	666,609,600	
		施設整備等収入計(4)	1,332,259,600	1,332,259,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	182,150,000	182,012,291	137,709
		固定資産取得支出	1,329,666,200	1,329,443,638	222,562
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,800,000	5,779,224	20,776
		施設整備等支出計(5)	1,517,616,200	1,517,235,153	381,047
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-185,356,600	-184,975,553	381,047
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,023,700	10,023,700	
		拠点区分間繰入金収入	3,860,000		-3,860,000
		その他の活動による収入計(7)	13,883,700	10,023,700	-3,860,000
	支出	積立資産支出	19,630,000	19,490,757	139,243
		拠点区分間繰入金支出	3,860,000		3,860,000
		その他の活動による支出	960,000	927,000	33,000
		その他の活動支出計(8)	24,450,000	20,417,757	4,032,243
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,566,300	-10,394,057	172,243
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,443,070	18,992,354	8,549,284
前期末支払資金残高(12)		266,715,053	320,603,669	53,888,616	
当期末支払資金残高(11)+(12)		277,158,123	339,596,023	62,437,900	