

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	2,004,455,319	2,000,597,060	-3,858,259	
		0174 老人福祉事業収入	204,021,005	206,302,545	2,281,540	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	15,252,608	16,212,534	959,926	
		0192 医療事業収入	6,291,329	6,900,985	609,656	
		0195 洗濯配食事業等事業収入	20,273,749	9,718,157	-10,555,592	
		0197 その他調整金等収入	640,505	2,080,305	1,439,800	
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	376,000	176,000	
		0200 受取利息配当金収入	71,905	65,602	-6,303	
		0201 その他の収入	11,572,700	13,926,534	2,353,834	
		事業活動収入計(1)	2,262,779,120	2,256,179,722	-6,599,398	
		支	0129 人件費支出	1,374,110,040	1,416,916,663	-42,806,623
		0130 事業費支出	329,738,247	352,663,302	-22,925,055	
		0131 事務費支出	154,216,644	142,222,346	11,994,298	
		0136 利用者負担軽減額	2,610,000	3,171,147	-561,147	
	0137 支払利息支出	23,154,940	23,583,541	-428,601		
	0138 その他の支出	8,309,000	8,235,951	73,049		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		2,400	-2,400		
	事業活動支出計(2)	1,892,138,871	1,946,795,350	-54,656,479		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,640,249	309,384,372	-61,255,877		
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	167,380,000	160,920,000	-6,460,000	
		0207 固定資産売却収入		126,000	126,000	
		施設整備等収入計(4)	167,380,000	161,046,000	-6,334,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	189,503,000	189,503,000		
		0144 固定資産取得支出	223,181,083	219,497,730	3,683,353	
		0145 固定資産除却・廃棄支出		903	-903	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	525,600	525,600			
	施設整備等支出計(5)	413,209,683	409,527,233	3,682,450		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-245,829,683	-248,481,233	-2,651,550		
その他の活動による収支	収	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,980,087		-5,980,087	
		0221 事業区分間繰入金収入	2,336,966		-2,336,966	
		0222 拠点区分間繰入金収入	330,596,947		-330,596,947	
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,627,770		-6,627,770	
		0224 その他の活動による収入	42,767	2,397,077	2,354,310	
		その他の活動収入計(7)	345,584,537	2,397,077	-343,187,460	
	支	0152 積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	5,980,087		5,980,087	
		0159 事業区分間繰入金支出	2,336,966		2,336,966	
		0160 拠点区分間繰入金支出	330,596,947		330,596,947	
	0161 サービス区分間繰入金支出	6,627,770		6,627,770		
	0162 その他の活動による支出	1,276	3,752,191	-3,750,915		
	その他の活動支出計(8)	357,543,046	15,752,191	341,790,855		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,958,509	-13,355,114	-1,396,605		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	112,852,057	47,548,025	-65,304,032		
	前期末支払資金残高(12)	1,093,115,756	1,093,115,756			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,205,967,813	1,140,663,781	-65,304,032		