

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	0165 介護保険事業収入	1,084,930,000	1,076,662,892	-8,267,108
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,753,000	1,792,247	39,247
		0198 借入金利息補助金収入	618,000	618,352	352
		0200 受取利息配当金収入	4,000	4,043	43
		0201 その他の収入	7,441,000	5,580,799	-1,860,201
	事業活動収入計(1)		1,094,746,000	1,084,658,333	-10,087,667
	支出	0129 人件費支出	765,857,000	750,888,943	14,968,057
		0130 事業費支出	136,442,000	133,230,175	3,211,825
		0131 事務費支出	129,313,000	118,969,602	10,343,398
		0136 利用者負担軽減額	877,000	660,326	216,674
0137 支払利息支出		6,429,000	6,245,250	183,750	
0138 その他の支出		5,278,000	4,534,303	743,697	
事業活動支出計(2)		1,044,196,000	1,014,528,599	29,667,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,550,000	70,129,734	19,579,734	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	13,017,000	11,716,500	-1,300,500
		0206 設備資金借入金収入	142,000,000	142,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	155,017,000	153,716,500	-1,300,500
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	56,952,000	56,952,000	0
		0144 固定資産取得支出	140,981,000	139,708,548	1,272,452
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,668,000	3,667,272	728
施設整備等支出計(5)		201,601,000	200,327,820	1,273,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,584,000	-46,611,320	-27,320	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	700,000	375,000	-325,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	15,517,000	5,846,652	-9,670,348
		0224 その他の活動による収入	500,000	200,000	-300,000
		その他の活動による収入計(7)	16,717,000	6,421,652	-10,295,348
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	700,000	375,000	325,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	15,517,000	5,846,652	9,670,348
		0162 その他の活動による支出	500,000	200,000	300,000
		その他の活動支出計(8)	16,717,000	6,421,652	10,295,348
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		5,443,000	—	3,966,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,477,000	—	3,966,000	
前期末支払資金残高(12)		234,363,164	234,363,164	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		234,363,164	257,881,578	23,518,414	

(注) 予備費支出 1,477,000円は、事業費支出の消耗器具備品費支出に充当使用した額である。