

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

(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	1,209,990,000	1,163,349,769	-46,640,231
		0195 その他の事業収入	10,960,000	10,960,683	683
		0199 経常経費寄附金収入		60,000	60,000
		0200 受取利息配当金収入	739,010	1,237,686	498,676
		0201 その他の収入	4,711,000	3,689,631	-1,021,369
		事業活動収入計(1)	1,226,400,010	1,179,297,769	-47,102,241
	支出	0129 人件費支出	741,374,000	716,123,804	25,250,196
		0130 事業費支出	192,227,000	187,604,982	4,622,018
		0131 事務費支出	132,747,000	128,756,982	3,990,018
		0136 利用者負担軽減額	5,190,000	4,670,576	519,424
		0137 支払利息支出	21,200,000	20,514,894	685,106
		0138 その他の支出	1,430,000	1,381,590	48,410
	事業活動支出計(2)	1,094,168,000	1,059,052,828	35,115,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,232,010	120,244,941	-11,987,069	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	
		8771 その他の収入		383,496	383,496
		施設整備等収入計(4)	170,000,000	170,383,496	383,496
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	79,672,000	79,589,000	83,000
		0144 固定資産取得支出	169,084,600	180,417,454	-11,332,854
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	4,682,232	117,768
		施設整備等支出計(5)	253,556,600	264,688,686	-11,132,086
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-83,556,600	-94,305,190	-10,748,590	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	1,150,000	1,066,005	-83,995
		0222 拠点区分間繰入金収入	41,500,000		-41,500,000
		その他の活動収入計(7)	47,650,000	6,066,005	-41,583,995
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	40,566,142	40,557,000	9,142
		7643 その他の積立資産支出	1,028,375	1,645,655	-617,280
		0160 拠点区分間繰入金支出	52,000,000		52,000,000
		その他の活動支出計(8)	93,594,517	42,202,655	51,391,862
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,944,517	-36,136,650	9,807,867
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,730,893	-10,196,899	-12,927,792	
前期末支払資金残高(12)		269,008,238	260,440,633	-8,567,605	
当期末支払資金残高(11)+(12)		271,739,131	250,243,734	-21,495,397	