

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	509,595,000	507,809,689	-1,785,311
		0174 老人福祉事業収入			
		0184 障害福祉サービス等事業収入	118,000	89,240	-28,760
		0198 借入金利息補助金収入	81,000	81,000	
		0199 経常経費寄附金収入	845,000	1,015,000	170,000
		0200 受取利息配当金収入	194,000	216,681	22,681
		0201 その他の収入	1,107,000	1,791,716	684,716
	事業活動収入計 (1)		511,940,000	511,003,326	-936,674
	支出	0129 人件費支出	381,857,000	383,119,000	-1,262,000
		0130 事業費支出	64,023,000	62,515,319	1,507,681
		0131 事務費支出	57,843,000	55,870,835	1,972,165
		0136 利用者負担軽減額	71,000	64,680	6,320
		0137 支払利息支出	1,380,000	1,379,390	610
		0138 その他の支出	292,000	357,662	-65,662
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)		505,466,000	503,306,886	2,159,114	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,474,000	7,696,440	1,222,440	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8771 その他の収入			
	施設整備等収入計 (4)		3,500,000	3,500,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,160,000	15,160,000	
0144 固定資産取得支出		19,900,000	19,800,107	99,893	
0145 固定資産除却・廃棄支出					
7551 その他の支出		208,000	-208,000		
施設整備等支出計 (5)		35,060,000	35,168,107	-108,107	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-31,560,000	-31,668,107	-108,107	
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	18,000,000	19,088,100	1,088,100
		0223 サービス区分間繰入金収入	17,445,000		-17,445,000
		その他の活動収入計 (7)		35,445,000	19,088,100
	支出	0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	4,136,000	4,135,508	492
		0161 サービス区分間繰入金支出	17,445,000		17,445,000
その他の活動支出計 (8)		21,581,000	4,135,508	17,445,492	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,864,000	14,952,592	1,088,592	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,222,000	-9,019,075	2,202,925	
前期末支払資金残高 (12)		126,953,095	125,994,685	-958,410	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		115,731,095	116,975,610	1,244,515	