

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	417,130,000	411,242,878	5,887,122
		0174 老人福祉事業収入	85,851,000	86,138,380	-287,380
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
	入	0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,108,710	-108,710
		0200 受取利息配当金収入	40,000	51,660	-11,660
		0201 その他の収入	3,530,000	3,917,375	-387,375
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	507,551,000	502,459,003	5,091,997
	支	0129 人件費支出	322,529,000	322,139,145	389,855
		0130 事業費支出	90,420,000	87,997,687	2,422,313
		0131 事務費支出	70,831,000	68,011,394	2,819,606
		0135 その他の支出			
	出	0136 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出				
	0138 その他の支出	1,720,000	1,516,088	203,912	
	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)	485,500,000	479,664,314	5,835,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,051,000	22,794,689	-743,689	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
	入	0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入	160,000	162,372	-2,372
		施設整備等収入計(4)	1,660,000	1,662,372	-2,372
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	7,220,000	5,402,000	1,818,000
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	7,220,000	5,402,000	1,818,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,560,000	-3,739,628	-1,820,372	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	10,100,000	12,163,527	-2,063,527
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
	入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	10,100,000	12,163,527	-2,063,527
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出				
	0154 拠点区分間長期貸付金支出				
	0155 サービス区分間長期貸付金支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
出	0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
	0160 拠点区分間繰入金支出				
	0161 サービス区分間繰入金支出				

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
0162	その他の活動による支出	10,100,000	12,163,527	-2,063,527
	その他の活動支出計(8)	10,100,000	12,163,527	-2,063,527
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,491,000	19,055,061	-2,564,061
	前期末支払資金残高(12)		273,465,448	-273,465,448
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,491,000	292,520,509	-276,029,509