

## 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	413,654,000	387,132,211	26,521,789
		0174 老人福祉事業収入	41,412,000	42,244,967	-832,967
		0199 経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	
		0200 受取利息配当金収入	110,000	7,752	102,248
		0201 その他の収入	2,835,000	2,925,434	-90,434
		事業活動収入計(1)	463,011,000	437,310,364	25,700,636
	支	0129 人件費支出	332,771,000	314,762,717	18,008,283
		0130 事業費支出	80,394,000	70,037,639	10,356,361
		0131 事務費支出	143,548,000	128,172,974	15,375,026
		0262 その他の費用		7,563	-7,563
	0138 その他の支出	1,800,000	1,600,552	199,448	
	事業活動支出計(2)	558,513,000	514,581,445	43,931,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-95,502,000	-77,271,081	-18,230,919	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	20,000,000	14,600,000	5,400,000
		施設整備等収入計(4)	20,000,000	14,600,000	5,400,000
	支	0144 固定資産取得支出	41,200,000	35,779,520	5,420,480
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	832,000	832,000	
	施設整備等支出計(5)	42,032,000	36,611,520	5,420,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,032,000	-22,011,520	-20,480	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		203,000	-203,000
		0221 事業区分間繰入金収入	3,477,000		3,477,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	34,000,000		34,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,433,000		7,433,000
		その他の活動収入計(7)	44,910,000	203,000	44,707,000
	支	0152 積立資産支出		136,760	-136,760
		0159 事業区分間繰入金支出	3,477,000		3,477,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	34,000,000		34,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,433,000		7,433,000
		その他の活動支出計(8)	44,910,000	136,760	44,773,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,240	-66,240	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-117,534,000	-99,216,361	-18,317,639	
	前期末支払資金残高(12)	491,867,598	491,867,598		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	374,333,598	392,651,237	-18,317,639	