

### 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 (第七条関係)

(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	942,467,000	947,704,432	-5,237,432
		0198 借入金利息補助金収入	475,200	475,200	0
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	159,750	-59,750
		0200 受取利息配当金収入	10,000	32,319	-22,319
		0201 その他の収入	3,225,000	3,518,978	-293,978
		事業活動収入計(1)	946,277,200	951,890,679	-5,613,479
	支	0129 人件費支出	588,640,000	584,489,786	4,150,214
		0130 事業費支出	123,045,000	118,608,930	4,436,070
		0131 事務費支出	103,091,000	101,061,860	2,029,140
		0136 利用者負担軽減額	3,350,000	3,337,969	12,031
		0137 支払利息支出	581,624	581,624	0
		0138 その他の支出	920,000	886,381	33,619
	事業活動支出計(2)	819,627,624	808,966,550	10,661,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,649,576	142,924,129	-16,274,553	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,900,000	9,900,000	0
		施設整備等収入計(4)	9,900,000	9,900,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,900,000	39,900,000	0
		0144 固定資産取得支出	10,450,000	10,277,624	172,376
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	770,000	758,160	11,840
	施設整備等支出計(5)	51,120,000	50,935,784	184,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,220,000	-41,035,784	-184,216	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	70,000,000	70,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	70,000,000	70,000,000	0
	支	0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	70,000,000	70,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	140,000,000	140,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,000,000	-70,000,000	0
		予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,429,576	31,888,345	-19,458,769	
	前期末支払資金残高(12)	516,067,648	516,067,648	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	528,497,224	547,955,993	-19,458,769	