

事業所名

理事長	統括会計責	会計責任者	担当者

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	0162 介護保険事業収入	3,374,963,193	3,351,236,580	-23,726,613
		0171 老人福祉事業収入	473,861,190	465,184,647	-8,676,543
		0189 医療事業収入	703,000	1,055,099	352,099
		0193 講座事業収入	6,150,000	6,205,000	55,000
		0195 借入金利息補助金収入	1,033,619	1,030,560	-3,059
		0196 経常経費寄附金収入	65,000	55,000	-10,000
		0197 受取利息配当金収入	142,307	62,873	-79,434
		0198 その他の収入	11,520,000	10,797,436	-722,564
	事業活動収入計(1)		3,868,438,309	3,835,627,195	-32,811,114
	支出	0128 人件費支出	2,258,193,932	2,208,608,555	49,585,377
		0129 事業費支出	585,917,121	578,758,484	7,158,637
		0130 事務費支出	541,505,711	522,097,162	19,408,549
		0133 利用者負担軽減額支出	703,000	622,891	80,109
		0134 支払利息支出	25,872,609	25,366,727	505,882
0135 その他の支出		6,388,000	7,798,025	-1,410,025	
事業活動支出計(2)		3,418,580,373	3,343,255,678	75,324,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		449,857,936	492,371,517	42,513,581	
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	19,280,000	20,819,820	1,539,820
		0206 固定資産売却収入	100,000	100,000	0
		0207 その他の施設整備等による収入	0	754,500	754,500
	施設整備等収入計(4)		19,380,000	21,674,320	2,294,320
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	172,588,000	174,961,021	-2,373,021
		0141 固定資産取得支出	67,114,000	59,231,036	7,882,964
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	276,696	23,304
0144 その他の施設整備等による支出		78,210	857,040	-778,830	
施設整備等支出計(5)		240,080,210	235,325,793	4,754,417	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-220,700,210	-213,651,473	7,048,737	
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間繰入金収入	91,443,653	0	-91,443,653
		0216 拠点区分間繰入金収入	358,743,000	0	-358,743,000
		0217 サービス区分間繰入金収入	259,590,000	0	-259,590,000
		0222 積立資産取崩収入	16,272,288	23,713,206	7,440,918
	その他の活動による収入計(7)		726,048,941	23,713,206	-702,335,735
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	7,866,000	5,328,000	2,538,000
		0155 積立資産支出	10,171,000	10,169,064	1,936
		0156 事業区分間繰入金支出	91,443,653	0	91,443,653
		0157 拠点区分間繰入金支出	358,743,000	0	358,743,000
		0158 サービス区分間繰入金支出	259,590,000	0	259,590,000
0159 その他の活動による支出		1,921,000	1,825,000	96,000	
その他の活動支出計(8)		729,734,653	17,322,064	712,412,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,685,712	6,391,142	10,076,854	
予備費支出(10)		2,520,000	0	2,520,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		222,952,014	285,111,186	62,159,172	
前期末支払資金残高(12)		1,670,992,874	1,669,672,340	-1,320,534	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,893,944,888	1,954,783,526	60,838,638	