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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[1,284,101,000]	[1,292,395,600]	[△ 8,294,600]
		老人福祉事業収入	[65,460,000]	[66,808,708]	[△ 1,348,708]
		借入金利息補助金収入	[1,406,000]	[1,406,935]	[△ 935]
		経常経費寄附金収入	[7,967,000]	[7,986,000]	[△ 19,000]
		受取利息配当金収入	[325,000]	[324,427]	[573]
		その他の収入	[15,218,000]	[15,110,870]	[107,130]
		事業活動収入計(1)	1,374,477,000	1,384,032,540	△ 9,555,540
	支出	人件費支出	[910,373,000]	[899,922,367]	[10,450,633]
		事業費支出	[362,785,000]	[366,654,314]	[△ 3,869,314]
		事務費支出	[146,839,000]	[142,503,580]	[4,335,420]
		支払利息支出	[13,916,000]	[13,912,447]	[3,553]
		その他の支出	[12,367,000]	[12,260,776]	[106,224]
		事業活動支出計(2)	1,446,280,000	1,435,253,484	11,026,516
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 71,803,000	△ 51,220,944	△ 20,582,056
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[89,424,000]	[89,424,000]	[0]
		施設整備等収入計(4)	89,424,000	89,424,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[75,716,000]	[74,866,000]	[850,000]
		固定資産取得支出	[79,245,000]	[79,013,345]	[231,655]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[16,863,000]	[17,057,208]	[△ 194,208]
		施設整備等支出計(5)	171,824,000	170,936,553	887,447
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 82,400,000	△ 81,512,553	△ 887,447
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[29,605,000]	[29,605,044]	[△ 44]
		事業区分間繰入金収入	[447,000]	[0]	[447,000]
		拠点区分間繰入金収入	[185,772,000]	[152,366,742]	[33,405,258]
		サービス区分間繰入金収入	[5,247,000]	[6,487,083]	[△ 1,240,083]
		その他の活動による収入	[574,000]	[574,344]	[△ 344]
		その他の活動収入計(7)	221,645,000	189,033,213	32,611,787
	支出	積立資産支出	[3,200,000]	[3,200,000]	[0]
		事業区分間繰入金支出	[447,000]	[0]	[447,000]
		拠点区分間繰入金支出	[185,772,000]	[152,366,742]	[33,405,258]
		サービス区分間繰入金支出	[5,247,000]	[6,487,083]	[△ 1,240,083]
		その他の活動支出計(8)	194,666,000	162,053,825	32,612,175
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,979,000	26,979,388	△ 388
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 127,224,000	△ 105,754,109	△ 21,469,891

前期末支払資金残高(12)	607,520,050	607,520,050	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	480,296,050	501,765,941	△ 21,469,891