

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	介護保険事業収入	765,953,390	793,175,717	27,222,327
		公益事業収入(研修)	33,350,000	33,249,145	-100,855
		その他の収入	26,000	1,708,514,137	1,708,488,137
		経常経費寄附金収入	1,518,000	2,576,500	1,058,500
		受取利息配当金収入	21,200	12,647	-8,553
		その他の収入	9,140,500	15,115,728	5,975,228
		事業活動収入計(1)	810,009,090	2,552,643,874	1,742,634,784
	支出	人件費支出	570,349,000	607,979,960	-37,630,960
		事業費支出	116,957,000	123,647,562	-6,690,562
		事務費支出	76,220,500	113,823,769	-37,603,269
		利用者負担軽減額	70,000	107,611	-37,611
		支払利息支出	1,498,000	3,564,727	-2,066,727
		その他の支出	3,957,000	4,603,018	-646,018
事業活動支出計(2)	769,051,500	853,726,647	-84,675,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,957,590	1,698,917,227	1,657,959,637	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		935,962,000	935,962,000
		固定資産売却収入		9,619,242	9,619,242
		施設整備等収入計(4)		945,581,242	945,581,242
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,804,000	6,804,000	
		固定資産取得支出	10,000	3,210,655,783	-3,210,645,783
		ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	574,800	-334,800
		その他の施設整備等による支出		765,564	-765,564
施設整備等支出計(5)	7,054,000	3,218,800,147	-3,211,746,147		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,054,000	-2,273,218,905	-2,266,164,905	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		116,600,000	116,600,000
		積立資産取崩収入	1,932,000	5,092,880	3,160,880
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動による収入		861,000	861,000
		その他の活動収入計(7)	3,932,000	124,553,880	120,621,880
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,280,000	-10,280,000
		積立資産支出	6,301,000	6,797,091	-496,091
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動による支出		849,000	-849,000
		その他の活動支出計(8)	8,301,000	19,926,091	-11,625,091
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,369,000	104,627,789	108,996,789	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,534,590	-469,673,889	-499,208,479	
前期末支払資金残高(12)		582,754,903	378,689,305	-204,065,598	
当期末支払資金残高(11)+(12)		612,289,493	-90,984,584	-703,274,077	