

拠点区分

事業・拠点 [0104:法人全体]

理事長	施設長	部長	事務

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			
	0165 介護保険事業収入	1,161,747,007	1,161,217,528	529,479
	0174 老人福祉事業収入	17,419,557	17,383,579	35,978
	0181 保育事業収入	27,189,280	27,167,380	21,900
	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,574,131	10,563,859	10,272
	0192 医療事業収入	6,946,920	6,933,080	13,840
	0198 借入金利息補助金収入	2,065,140	2,065,140	
	0200 受取利息配当金収入	14,120	7,437	6,683
	0201 その他の収入	8,914,154	8,873,856	40,298
	事業活動収入計(1)	1,234,870,309	1,234,211,859	658,450
	支出			
	0129 人件費支出	817,798,285	817,302,668	495,617
	0130 事業費支出	171,755,672	171,162,827	592,845
	0131 事務費支出	138,104,763	137,559,667	545,096
0136 利用者負担軽減額	3,326,982	3,298,875	28,107	
0137 支払利息支出	9,781,717	9,754,452	27,265	
0138 その他の支出	134,000	118,252	15,748	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	108,440	108,440		
事業活動支出計(2)	1,141,009,859	1,139,305,181	1,704,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,860,450	94,906,678	-1,046,228	
施設整備等による収支	収入			
	0206 設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	476,000	476,000	
	施設整備等収入計(4)	3,476,000	3,476,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	69,327,000	69,327,000	
0144 固定資産取得支出	7,380,898	7,380,898		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,835,864	2,835,864		
0147 その他の施設整備等による支出	1,422,145	1,422,145		
施設整備等支出計(5)	80,965,907	80,965,907		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,489,907	-77,489,907		
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	4,339,200	4,339,200	
	その他の活動収入計(7)	4,339,200	4,339,200	
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	
	0152 積立資産支出	6,999,030	6,999,030	
0162 その他の活動による支出	76,660	76,660		
その他の活動支出計(8)	9,655,690	9,655,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,316,490	-5,316,490		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,054,053	12,100,281	-1,046,228	
前期末支払資金残高(12)	5,705,337	189,475,631	-183,770,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,759,390	201,575,912	-184,816,522	