

### 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	1,187,306,000	1,187,722,612	416,612
		0199 経常経費寄附金収入	150,000	153,000	3,000
		0200 受取利息配当金収入	150,000	152,408	2,408
		0201 その他の収入	7,069,000	7,463,180	394,180
		事業活動収入計(1)	1,194,675,000	1,195,491,200	816,200
	支出	0129 人件費支出	790,325,000	789,327,141	997,859
		0130 事業費支出	215,445,000	212,944,506	2,500,494
		0131 事務費支出	100,284,000	98,520,273	1,763,727
		0136 利用者負担軽減額	150,000		150,000
		0137 支払利息支出	3,907,000	3,905,881	1,119
0138 その他の支出		2,634,000	2,617,927	16,073	
	事業活動支出計(2)	1,112,745,000	1,107,315,728	5,429,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,930,000	88,175,472	6,245,472	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	6,000,000	3,000,000
		0208 その他の施設整備等による収入	3,000,000		-3,000,000
		施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,634,000	17,634,000	
		0144 固定資産取得支出	87,484,000	87,084,374	399,626
		0147 その他の施設整備等による支出	615,000	614,088	912
	施設整備等支出計(5)	105,733,000	105,332,462	400,538	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,733,000	-99,332,462	400,538	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,960,000	7,002,786	1,042,786
		0221 事業区分間繰入金収入	29,078,000		-29,078,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	21,971,000		-21,971,000
		0224 その他の活動による収入	30,209,000	30,208,391	-609
		その他の活動収入計(7)	87,218,000	37,211,177	-50,006,823
	支出	0152 積立資産支出	6,903,000	6,900,880	2,120
		0159 事業区分間繰入金支出	29,078,000		29,078,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	21,971,000		21,971,000
		0162 その他の活動による支出	560,141,000	560,140,554	446
		その他の活動支出計(8)	618,093,000	567,041,434	51,051,566
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-530,875,000	-529,830,257	1,044,743	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-548,678,000	-540,987,247	7,690,753	
	前期末支払資金残高(12)	941,975,000	941,976,062	1,062	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	393,297,000	400,988,815	7,691,815	