

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	3,354,769,000	3,359,556,725	4,787,725
		0174 老人福祉事業収入	277,515,000	276,960,212	-554,788
		0184 障害福祉サービス等事業収入	70,668,000	70,796,988	128,988
		0192 医療事業収入	54,300,000	54,448,364	148,364
		8492 補助金事業収入	4,240,000	4,240,000	0
		0198 借入金利息補助金収入	6,939,000	6,829,329	-109,671
		0199 経常経費寄附金収入	2,776,000	2,767,000	-9,000
		0200 受取利息配当金収入	95,000	64,017	-30,983
		0201 その他の収入	27,810,000	28,427,623	617,623
		事業活動収入計(1)	3,799,112,000	3,804,090,258	4,978,258
	支出	7100 人件費支出	2,449,134,000	2,460,560,575	-11,426,575
		7300 事業費支出	597,004,000	595,375,444	1,628,556
		0131 事務費支出	504,378,000	493,194,254	11,183,746
		0136 利用者負担軽減額	165,000	161,546	3,454
7400 支払利息支出		15,867,000	15,348,004	518,996	
7450 その他の支出		15,043,000	14,965,084	77,916	
事業活動支出計(2)		3,581,591,000	3,579,604,907	1,986,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		217,521,000	224,485,351	6,964,351	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	649,193,000	649,192,000	-1,000
		0206 設備資金借入金収入	1,001,000,000	1,001,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	385,000	365,390	-19,610
		施設整備等収入計(4)	1,650,578,000	1,650,557,390	-20,610
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	117,666,000	117,656,000	10,000
		8100 固定資産取得支出	1,927,264,000	1,917,785,087	9,478,913
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,092,000	5,431,836	-339,836
		施設整備等支出計(5)	2,050,022,000	2,040,872,923	9,149,077
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-399,444,000	-390,315,533	9,128,467	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	511,100,000	511,350,017	250,017
		0216 拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	0	-2,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入	6,089,000	0	-6,089,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	725,974,000	0	-725,974,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	74,000,000	0	-74,000,000
		0224 その他の活動による収入	1,312,000	1,930,441	618,441
		その他の活動収入計(7)	1,320,475,000	513,280,458	-807,194,542
	支出	0152 積立資産支出	213,691,000	213,890,237	-199,237
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	832,027,000	0	832,027,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	74,000,000	0	74,000,000
		0162 その他の活動による支出	430,000	28,080	401,920
		その他の活動支出計(8)	1,128,148,000	213,918,317	914,229,683
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		192,327,000	299,362,141	107,035,141
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,404,000	133,531,959	123,127,959	
前期末支払資金残高(12)			1,404,937,000	1,458,133,643	53,196,643
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,415,341,000	1,591,665,602	176,324,602

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	3,159,649,000	3,165,009,513	5,360,513
		0174 老人福祉事業収入	277,515,000	276,960,212	-554,788
		0184 障害福祉サービス等事業収入	70,668,000	70,796,988	128,988
		8492 補助金事業収入	4,240,000	4,240,000	0
		0198 借入金利息補助金収入	6,910,000	6,799,751	-110,249
		0199 経常経費寄附金収入	2,776,000	2,767,000	-9,000
		0200 受取利息配当金収入	89,000	58,801	-30,199
		0201 その他の収入	27,528,000	28,228,823	700,823
	事業活動収入計(1)		3,549,375,000	3,554,861,088	5,486,088
	支出	7100 人件費支出	2,272,722,000	2,284,766,902	-12,044,902
		7300 事業費支出	587,927,000	587,032,685	894,315
		0131 事務費支出	469,820,000	466,816,652	3,003,348
		0136 利用者負担軽減額	165,000	161,546	3,454
		7400 支払利息支出	15,830,000	15,308,566	521,434
7450 その他の支出		14,843,000	14,768,534	74,466	
事業活動支出計(2)		3,361,307,000	3,368,854,885	-7,547,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		188,068,000	186,006,203	-2,061,797	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	649,193,000	649,192,000	-1,000
		0206 設備資金借入金収入	1,001,000,000	1,001,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	236,000	236,110	110
	施設整備等収入計(4)		1,650,429,000	1,650,428,110	-890
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	117,335,000	117,327,350	7,650
		8100 固定資産取得支出	1,924,444,000	1,914,101,747	10,342,253
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,163,000	4,469,360	-306,360
施設整備等支出計(5)		2,045,942,000	2,035,898,457	10,043,543	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-395,513,000	-385,470,347	10,042,653	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	448,100,000	448,350,017	250,017
		0221 事業区分間繰入金収入	6,089,000	0	-6,089,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	725,974,000	0	-725,974,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	73,000,000	0	-73,000,000
		0224 その他の活動による収入	1,310,000	1,929,273	619,273
		その他の活動収入計(7)		1,254,473,000	450,279,290
	支出	0152 積立資産支出	213,691,000	213,890,237	-199,237
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	741,137,000	0	741,137,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	74,000,000	0	74,000,000
		0162 その他の活動による支出	401,000	0	401,000
		その他の活動支出計(8)		1,037,229,000	213,890,237
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		217,244,000	236,389,053	19,145,053
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,799,000	36,924,909	27,125,909	
前期末支払資金残高(12)		1,293,285,000	1,298,880,125	5,595,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,303,084,000	1,335,805,034	32,721,034	

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	195,120,000	194,547,212	-572,788
		0192 医療事業収入	54,300,000	54,448,364	148,364
		0198 借入金利息補助金収入	29,000	29,578	578
		0200 受取利息配当金収入	6,000	5,216	-784
		0201 その他の収入	282,000	198,800	-83,200
		事業活動収入計(1)	249,737,000	249,229,170	-507,830
	支 出	7100 人件費支出	176,412,000	175,793,673	618,327
		7300 事業費支出	9,077,000	8,342,759	734,241
		0131 事務費支出	34,558,000	26,377,602	8,180,398
		7400 支払利息支出	37,000	39,438	-2,438
		7450 その他の支出	200,000	196,550	3,450
		事業活動支出計(2)	220,284,000	210,750,022	9,533,978
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,453,000	38,479,148	9,026,148
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	149,000	129,280	-19,720
		施設整備等収入計(4)	149,000	129,280	-19,720
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	331,000	328,650	2,350
		8100 固定資産取得支出	2,820,000	3,683,340	-863,340
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	929,000	962,476	-33,476
		施設整備等支出計(5)	4,080,000	4,974,466	-894,466
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,931,000	-4,845,186	-914,186	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	63,000,000	63,000,000	0
		0216 拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	0	-2,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
		0224 その他の活動による収入	2,000	1,168	-832
		その他の活動収入計(7)	66,002,000	63,001,168	-3,000,832
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	90,890,000	0	90,890,000
		0162 その他の活動による支出	29,000	28,080	920
		その他の活動支出計(8)	90,919,000	28,080	90,890,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,917,000	62,973,088	87,890,088
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		605,000	96,607,050	96,002,050	
前期末支払資金残高(12)			111,652,000	159,253,518	47,601,518
当期末支払資金残高(11)+(12)			112,257,000	255,860,568	143,603,568