

資金収支計算書

第一号第一様式

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) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 6,362,793,000 | 6,256,022,602 | 106,770,398 | |
| | 施設介護料収入 | 2,752,926,000 | 2,702,831,443 | 50,094,557 | |
| | 居宅介護料収入 | 1,387,446,000 | 1,396,623,419 | △ 9,177,419 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 523,022,000 | 525,368,524 | △ 2,346,524 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 272,900,000 | 261,471,717 | 11,428,283 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 134,496,000 | 89,429,069 | 45,066,931 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,092,023,000 | 1,067,078,572 | 24,944,428 | |
| | その他の事業収入 | 199,980,000 | 212,669,117 | △ 12,689,117 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 550,741 | △ 550,741 | |
| | 私的契約利用料収入 | 110,724,000 | 110,559,629 | 164,371 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 76,890,000 | 78,943,761 | △ 2,053,761 | |
| | 医療事業収入 | 13,429,000 | 12,970,245 | 458,755 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 374,000 | 374,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 175,000 | △ 175,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 890 | △ 890 | |
| | その他の収入 | 20,535,000 | 40,835,374 | △ 20,300,374 | |
| | 事業活動収入計(1) | 6,584,745,000 | 6,499,881,501 | 84,863,499 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 4,434,217,000 | 4,345,650,854 | 88,566,146 | | |
| 事業費支出 | 935,185,000 | 910,026,332 | 25,158,668 | | |
| 事務費支出 | 794,520,000 | 786,290,159 | 8,229,841 | | |
| 利用者負担軽減額 | 27,791,000 | 29,144,344 | △ 1,353,344 | | |
| 支払利息支出 | 54,200,000 | 53,183,925 | 1,016,075 | | |
| その他の支出 | 0 | 140 | △ 140 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 114,545 | △ 114,545 | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,245,913,000 | 6,124,410,299 | 121,502,701 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 338,832,000 | 375,471,202 | △ 36,639,202 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,008,000 | 977,000 | 31,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 225,000,000 | 224,000,000 | 1,000,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 226,008,000 | 224,977,000 | 1,031,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 272,815,000 | 272,779,000 | 36,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 286,073,000 | 278,947,119 | 7,125,881 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 4,860 | △ 4,860 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,237,000 | 8,950,032 | △ 1,713,032 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 566,125,000 | 560,681,011 | 5,443,989 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 340,117,000 | △ 335,704,011 | △ 4,412,989 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 23,796,426 | △ 23,796,426 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 109,704,000 | 0 | 109,704,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 557,000 | △ 557,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 109,704,000 | 24,353,426 | 85,350,574 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 156,204,000 | 156,204,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 54,414,000 | 52,717,994 | 1,696,006 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 109,704,000 | 0 | 109,704,000 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 1,022,000 | △ 1,022,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 320,322,000 | 209,943,994 | 110,378,006 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 210,618,000 | △ 185,590,568 | △ 25,027,432 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 211,903,000 | △ 145,823,377 | △ 66,079,623 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 1,094,588,714 | △ 1,094,588,714 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 211,903,000 | 948,765,337 | △ 1,160,668,337 | | |