

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1号第1様式 (第17条第4項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収					
		介護保険事業収入	1,761,140,000	1,762,085,375	-945,375	
		障害福祉サービス等事業収入	22,690,000	22,723,217	-33,217	
		その他の事業収入	757,000	757,000		
		経常経費寄附金収入	5,135,000	5,138,728	-3,728	
		受取利息配当金収入	730	808	-78	
		その他の収入	24,495,000	24,521,538	-26,538	
		事業活動収入計(1)	1,814,217,730	1,815,226,666	-1,008,936	
		支				
		人件費支出	1,142,373,000	1,142,210,050	162,950	
	事業費支出	239,624,000	239,212,788	411,212		
	事務費支出	186,993,000	186,437,725	555,275		
	利用者負担軽減額	2,454	2,454			
	支払利息支出	6,410,000	6,399,793	10,207		
	その他の支出	23,310,000	23,252,475	57,525		
	流動資産評価損等による資金減少額	18,000	17,284	716		
	事業活動支出計(2)	1,598,730,454	1,597,532,569	1,197,885		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,487,276	217,694,097	-2,206,821		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	1,854,000	1,854,000		
		固定資産売却収入	9,000	9,200	-200	
		その他の施設整備等による収入	394,000	394,100	-100	
		施設整備等収入計(4)	2,257,000	2,257,300	-300	
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	64,304,000	64,304,000			
	固定資産取得支出	69,995,000	69,977,294	17,706		
	施設整備等支出計(5)	134,299,000	134,281,294	17,706		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,042,000	-132,023,994	-18,006		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	7,132,000	7,147,285	-15,285	
		その他の活動収入計(7)	7,132,000	7,147,285	-15,285	
		積立資産支出	14,842,000	14,833,568	8,432	
		その他の活動支出計(8)	14,842,000	14,833,568	8,432	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,710,000	-7,686,283	-23,717		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,735,276	77,983,820	-2,248,544		
	前期末支払資金残高(12)	651,361,940	651,361,940			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	727,097,216	729,345,760	-2,248,544		