

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	介護保険事業収入	2,076,235,000	2,095,111,386	18,876,386
		障害福祉サービス等事業収入	22,732,000	22,729,570	-2,430
		経常経費寄附金収入	81,000	84,000	3,000
		受取利息配当金収入	179,000	195,030	16,030
		その他の収入	9,446,000	11,052,094	1,606,094
	事業活動収入計(1)		2,108,673,000	2,129,172,080	20,499,080
	支出	人件費支出	1,325,572,000	1,303,628,688	21,943,312
		事業費支出	347,467,000	337,259,130	10,207,870
		事務費支出	436,947,000	419,799,614	17,147,386
		利用者負担軽減額	5,353,000	5,206,668	146,332
事業活動支出計(2)		2,115,339,000	2,065,894,100	49,444,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,666,000	63,277,980	69,943,980	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		739,000	739,000
		固定資産売却収入	1,110,000	4,388,827	3,278,827
		施設整備等収入計(4)	1,110,000	5,127,827	4,017,827
	支出	固定資産取得支出	156,272,000	85,785,917	70,486,083
		その他の施設整備等による支出	8,000	7,600	400
		施設整備等支出計(5)	156,280,000	85,793,517	70,486,483
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-155,170,000	-80,665,690	74,504,310	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,874,000	3,877,000	3,000
		積立資産取崩収入	407,000	306,159	-100,841
		その他の活動収入計(7)	4,281,000	4,183,159	-97,841
	支出	長期貸付金支出	4,317,000	1,917,000	2,400,000
		積立資産支出	584,000	581,424	2,576
		その他の活動支出計(8)	4,901,000	2,498,424	2,402,576
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-620,000	1,684,735	2,304,735
	予備費支出(10)		3,500,000	—	3,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-165,956,000	-15,702,975	150,253,025	
前期末支払資金残高(12)		1,920,230,000	1,920,230,170	170	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,754,274,000	1,904,527,195	150,253,195	