

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	582,945,000	513,747,415	69,197,585
	老人福祉事業収入	53,000,000	53,312,505	-312,505
	障害福祉サービス等事業収入	267,200,000	253,654,846	13,545,154
	経常経費寄附金収入	108,000		108,000
	受取利息配当金収入	3,034,000	888,740	2,145,260
	その他の収入	10,270,000	3,691,243	6,578,757
	事業活動収入計(1)	916,557,000	825,294,749	91,262,251
	支出			
	人件費支出	581,020,000	530,142,017	50,877,983
事業費支出	137,681,000	114,986,594	22,694,406	
事務費支出	147,785,000	100,705,558	47,079,442	
利用者負担軽減額	1,100,000	840,643	259,357	
その他の支出	3,266,000	9,805,854	-6,539,854	
流動資産評価損等による資金減少額		345,451	-345,451	
事業活動支出計(2)	870,852,000	756,826,117	114,025,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,705,000	68,468,632	-22,763,632	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,500,000	6,750,833	749,167
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	6,750,833	749,167
	支出			
固定資産取得支出	97,850,000	55,466,510	42,383,490	
施設整備等支出計(5)	97,850,000	55,466,510	42,383,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,350,000	-48,715,677	-41,634,323	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,550,000	12,766,874	3,783,126
	その他の活動による収入	950,000		950,000
	その他の活動収入計(7)	17,500,000	12,766,874	4,733,126
	支出			
	積立資産支出	70,350,000	9,521,317	60,828,683
その他の活動支出計(8)	70,350,000	9,521,317	60,828,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,850,000	3,245,557	-56,095,557	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-97,495,000	22,998,512	-120,493,512	
前期末支払資金残高(12)	981,287,578	1,411,392,052	-430,104,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)	883,792,578	1,434,390,564	-550,597,986	