

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

（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	414,190,000	405,835,428	8,354,572	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	2,835,024	-1,635,024	
	受取利息配当金収入	110,000	228,884	-118,884	
	その他の収入	7,460,000	3,422,780	4,037,220	
	事業活動収入計（1）	422,960,000	412,322,116	10,637,884	
	支出				
	人件費支出	315,220,000	300,092,504	15,127,496	
	事業費支出	79,390,000	67,057,567	12,332,433	
	事務費支出	25,810,000	22,448,687	3,361,313	
利用者負担軽減額	200,000	127,554	72,446		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	420,620,000	389,726,312	30,893,688		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,340,000	22,595,804	-20,255,804		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	369,120,000	180,373,712	188,746,288	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	369,120,000	180,373,712	188,746,288		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-369,120,000	-180,373,712	-188,746,288		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	374,310,000	203,817,404	170,492,596	
	その他の活動による収入	95,100,000	17,496,000	77,604,000	
	その他の活動収入計（7）	469,410,000	221,313,404	248,096,596	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	95,100,000	0	95,100,000	
	その他の活動支出計（8）	95,100,000	0	95,100,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	374,310,000	221,313,404	152,996,596		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,530,000	63,535,496	-56,005,496		
前期末支払資金残高（12）	201,200,000	192,251,252	8,948,748		
当期末支払資金残高（11）+（12）	208,730,000	255,786,748	-47,056,748		