

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	611,371,000	613,273,676	-1,902,676	
	その他の事業収入	7,871,000	7,840,300	30,700	
	経常経費寄附金収入	2,571,000	2,640,100	-69,100	
	受取利息配当金収入	27,000	27,002	-2	
	その他の収入	2,700,000	2,743,409	-43,409	
	事業活動収入計(1)	624,540,000	626,524,487	-1,984,487	
	支 出				
	人件費支出	423,140,000	422,017,651	1,122,349	
	事業費支出	108,635,000	106,455,148	2,179,852	
事務費支出	37,492,000	36,506,963	985,037		
利用者負担軽減額	2,029,000	1,990,021	38,979		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	6,800,000	6,245,396	554,604		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	578,096,000	573,215,179	4,880,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,444,000	53,309,308	-6,865,308		
施設整備等による収支	収 入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	62,000	64,000	-2,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	62,000	64,000	-2,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,199,000	7,181,113	17,887	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,200,000	7,181,113	18,887		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,138,000	-7,117,113	-20,887		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	6,232,000	6,232,245	-245	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,232,000	6,232,245	-245	
	支 出				
	積立資産支出	9,172,000	9,166,740	5,260	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,172,000	9,166,740	5,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,940,000	-2,934,495	-5,505		
予備費支出(10)	0 0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,366,000	43,257,700	-6,891,700		
前期末支払資金残高(12)	267,065,172	267,065,172	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,431,172	310,322,872	-6,891,700		