

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	850,679,000	820,095,352	30,583,648
	老人福祉事業収入	58,469,000	57,138,324	1,330,676
	障害福祉サービス等事業収入	12,384,000	11,209,391	1,174,609
	医療事業収入	13,060,000	12,253,614	806,386
	経常経費寄附金収入	501,000	382,000	119,000
	受取利息配当金収入	1,574,000	830,541	743,459
	その他の収入	6,918,000	5,971,693	946,307
	事業活動収入計(1)	943,585,000	907,880,915	35,704,085
	支出			
	人件費支出	676,033,000	668,559,178	7,473,822
事業費支出	143,943,000	132,378,036	11,564,964	
事務費支出	61,171,000	54,255,113	6,915,887	
支払利息支出	3,653,000	3,650,849	2,151	
その他の支出	4,000	0	4,000	
事業活動支出計(2)	884,804,000	858,843,176	25,960,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,781,000	49,037,739	9,743,261	
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	31,778,000	31,778,000	0
	固定資産取得支出	2,430,000	2,302,184	127,816
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,131,000	8,505,246	△374,246	
施設整備等支出計(5)	42,339,000	42,585,430	△246,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,339,000	△42,585,430	246,430	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,294,000	3,078,552	△784,552
	その他の活動収入計(7)	2,294,000	3,078,552	△784,552
	支出			
	積立資産支出	7,649,000	5,905,480	1,743,520
	その他の活動による支出	698,000	0	698,000
その他の活動支出計(8)	8,347,000	5,905,480	2,441,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,053,000	△2,826,928	△3,226,072	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,389,000	3,625,381	6,763,619	
前期末支払資金残高(12)	0	431,569,643	△431,569,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,389,000	435,195,024	△424,806,024	