

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	3,252,452,000	3,269,847,992	△17,395,992	
		老人福祉事業収入	110,555,000	110,582,989	△27,989	
		受取利息配当金収入	183,300	1,221,914	△1,038,614	
		その他の収入	21,893,000	22,719,526	△826,526	
		事業活動収入計(1)	3,385,083,300	3,404,372,421	△19,289,121	
	支出	人件費支出	2,517,919,000	2,519,216,337	△1,297,337	
		事業費支出	507,115,000	507,421,752	△306,752	
		事務費支出	261,187,000	275,646,211	△14,459,211	
		その他の支出	1,416,000	2,933,462	△1,517,462	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	1,471,148	△1,471,148	
	事業活動支出計(2)	3,287,637,000	3,306,688,910	△19,051,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,446,300	97,683,511	△237,211		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,097,000	2,097,000	0	
		固定資産売却収入	0	969,820	△969,820	
		施設整備等収入計(4)	2,097,000	3,066,820	△969,820	
	支出	固定資産取得支出	231,166,436	223,869,947	7,296,489	
		施設整備等支出計(5)	231,166,436	223,869,947	7,296,489	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△229,069,436	△220,803,127	△8,266,309		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	3,913,003	△3,913,003	
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	38,913,003	△3,913,003	
	支出	長期貸付金支出	0	450,864	△450,864	
		積立資産支出	9,500,000	7,507,500	1,992,500	
		その他の活動支出計(8)	9,500,000	7,958,364	1,541,636	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,500,000	30,954,639	△5,454,639	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△106,123,136	△92,164,977	△13,958,159		
前期末支払資金残高(12)		3,627,238,110	3,627,238,110	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,521,114,974	3,535,073,133	△13,958,159		