

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	640,429,000	638,266,007	-2,162,993
	医療事業収入	17,500,000	17,409,978	-90,022
	その他の事業収入	610,000	599,982	-10,018
	受取利息配当金収入	28,000	10,133	-17,867
	その他の収入	3,840,000	3,674,767	-165,233
	事業活動収入計(1)	662,407,000	659,960,867	-2,446,133
支出	人件費支出	424,607,500	423,341,157	1,266,343
	事業費支出	91,755,000	91,166,569	588,431
	事務費支出	77,562,600	77,139,393	423,207
	その他の支出	3,294,000	3,230,270	63,730
	事業活動支出計(2)	597,219,100	594,877,389	2,341,711
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,187,900	65,083,478	-104,422
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	525,000	524,193	-807
	施設整備等収入計(4)	525,000	524,193	-807
	支出			
固定資産取得支出	4,097,000	4,056,398	40,602	
	施設整備等支出計(5)	4,097,000	4,056,398	40,602
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,572,000	-3,532,205	39,795
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,270,000	4,241,960	-28,040
	その他の活動収入計(7)	4,270,000	4,241,960	-28,040
	支出			
積立資産支出	18,284,920	18,208,320	76,600	
	その他の活動支出計(8)	18,284,920	18,208,320	76,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,014,920	-13,966,360	48,560
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,600,980	47,584,913	-16,067
	前期末支払資金残高(12)	1,006,790,959	1,006,790,959	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,054,391,939	1,054,375,872	-16,067