

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1号第1様式(第17条第4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	284,189,000	286,994,015	2,805,015
		障害福祉サービス等事業収入	643,000	648,230	5,230
		受取利息配当金収入	44,000	46,117	2,117
		その他の収入	628,000	658,159	30,159
		事業活動収入計(1)	285,504,000	288,346,521	2,842,521
	支出	人件費支出	202,571,000	200,758,677	1,812,323
		事業費支出	41,443,000	39,627,537	1,815,463
		事務費支出	29,717,000	28,548,944	1,168,056
		利用者負担軽減額	1,888,000	1,796,481	91,519
		その他の支出	598,000	588,105	9,895
事業活動支出計(2)	276,217,000	271,319,744	4,897,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,287,000	17,026,777	7,739,777	
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	133,000	134,814	1,814
		施設整備等収入計(4)	133,000	134,814	1,814
	支出	固定資産取得支出	7,705,000	7,702,216	2,784
		その他の施設整備等による支出	11,000	10,410	590
施設整備等支出計(5)		7,716,000	7,712,626	3,374	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,583,000	-7,577,812	5,188	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	839,000	839,823	823
		サービス区分間繰入金収入	8,493,000	0	-8,493,000
		その他の活動による収入計(7)	9,332,000	839,823	-8,492,177
	支出	積立資産支出	2,311,000	2,309,272	1,728
		サービス区分間繰入金支出	8,493,000	0	8,493,000
		その他の活動支出計(8)	10,804,000	2,309,272	8,494,728
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,472,000	-1,469,449	2,551
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		232,000	7,979,516	7,747,516	
前期末支払資金残高(12)		2,991,000	118,239,800	115,248,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,223,000	126,219,316	122,996,316	