

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 | | |