

法人資金収支計算書

(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	0165 介護保険事業収入	497,885,000	485,939,077	11,945,923
		0174 老人福祉事業収入	45,000,000	42,748,153	2,251,847
		0195 その他の事業収入	220,000	134,304	85,696
		0200 受取利息配当金収入	675,000	368,523	306,477
		0201 その他の収入	2,020,000	1,174,651	845,349
		事業活動収入計(1)	545,800,000	530,364,708	15,435,292
	支	0129 人件費支出	369,381,000	352,990,598	16,390,402
		0130 事業費支出	114,330,000	105,668,978	8,661,022
		0131 事務費支出	40,110,000	31,903,135	8,206,865
		0135 その他の支出	50,000		50,000
		0138 その他の支出	820,000	448,986	371,014
	事業活動支出計(2)	524,691,000	491,011,697	33,679,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,109,000	39,353,011	-18,244,011	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	4,600,000	4,190,184	409,816
		0145 固定資産除却・廃棄支出	262,000		262,000
		0147 その他の施設整備等による支出	300,000		300,000
		施設整備等支出計(5)	5,162,000	4,190,184	971,816
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,162,000	-4,190,184	-971,816	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,750,000	1,260,625	4,489,375
		0224 その他の活動による収入	803,000		803,000
		その他の活動収入計(7)	6,553,000	1,260,625	5,292,375
	支	0152 積立資産支出	19,270,000	18,794,250	475,750
		0162 その他の活動による支出	700,000	299,605	400,395
		その他の活動支出計(8)	19,970,000	19,093,855	876,145
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,417,000	-17,833,230	4,416,230
	予備費支出(10)	1,140,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,390,000	17,329,597	-15,939,597	
	前期末支払資金残高(12)	228,831,013	228,831,013		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	230,221,013	246,160,610	-15,939,597	