

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	440,278,000	440,453,090	175,090	
	経常経費寄附金収入	260,000	470,000	210,000	
	受取利息配当金収入	206,000	196,420	9,579	
	その他の収入	269,000	256,620	12,379	
	事業活動収入計 (1)	441,013,000	441,376,140	363,140	
事業活動による支出	人件費支出	323,948,000	322,293,600	1,654,399	
	事業費支出	44,020,000	43,314,170	705,829	
	事務費支出	47,993,000	47,033,890	959,110	
	事業活動支出計 (2)	415,961,000	412,641,660	3,319,340	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,052,000	28,734,480	3,682,480	
施設整備等収入	固定資産売却収入	5,000	4,520	480	
	施設整備等収入計 (4)	5,000	4,520	480	
	固定資産取得支出	3,340,000	3,326,620	13,380	
施設整備等支出	施設整備等支出計 (5)	3,340,000	3,326,620	13,380	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,335,000	3,322,100	12,900	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,230,000	0	11,230,000	
	その他の活動収入計 (7)	15,230,000	0	15,230,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	21,100,000	21,100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,230,000	0	11,230,000	
	その他の活動による支出	617,000	605,010	11,990	
	その他の活動支出計 (8)	36,947,000	21,705,010	15,241,990	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		21,717,000	21,705,010	11,990	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,707,350	3,707,350	
前期末支払資金残高 (12)		0	152,529,680	152,529,680	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	156,237,030	156,237,030	