

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	3,168,473,108	3,181,532,538	△13,059,430		
	老人福祉事業収入	204,994,200	205,163,340	△169,140		
	保育事業収入	220,456,208	222,829,018	△2,372,810		
	障害福祉サービス等事業収入	11,293,105	11,288,341	4,764		
	医療事業収入	64,950,000	66,960,692	△2,010,692		
	サービス付高齢者住宅事業収入	44,396,476	44,642,214	△245,738		
	借入金利息補助金収入	879,910	1,005,910	△126,000		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,030,000	△30,000		
	受取利息配当金収入	84,658	114,794	△30,136		
	その他の収入	18,125,671	13,932,654	4,193,017		
	事業活動収入計(1)		3,734,653,336	3,748,499,501	△13,846,165	
	支出	人件費支出	2,418,024,193	2,413,462,749	4,561,444	
事業費支出		518,431,875	507,305,529	11,126,346		
事務費支出		515,678,232	496,696,049	18,982,183		
利用者負担軽減額		1,050,074	1,139,460	△89,386		
支払利息支出		9,087,575	8,784,167	303,408		
その他の支出		5,773,344	5,149,181	624,163		
流動資産評価損等による資金減少額		16,490	136,714	△120,224		
事業活動支出計(2)		3,468,061,783	3,432,673,849	35,387,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		266,591,553	315,825,652	△49,234,099		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	48,328,000	26,015,000	22,313,000		
	固定資産売却収入	0	20,000	△20,000		
		0		0		
	施設整備等収入計(4)		48,328,000	26,035,000	22,293,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	112,670,029	111,010,000	1,660,029	
固定資産取得支出		89,697,734	64,423,296	25,274,438		
ファイナンス・リース債務の返済支出		9,150,336	9,150,336	0		
施設整備等支出計(5)		211,518,099	184,583,632	26,934,467		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△163,190,099	△158,548,632	△4,641,467		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	52,359,227	52,416,500	△57,273		
	その他の活動による収入	13,325,000	7,325,000	6,000,000		
	その他の活動収入計(7)		65,684,227	59,741,500	5,942,727	
	支出	積立資産支出	170,763,684	215,381,282	△44,617,598	
		その他の活動による支出	22,492,843	21,938,908	553,935	
その他の活動支出計(8)		193,256,527	237,320,190	△44,063,663		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△127,572,300	△177,578,690	50,006,390		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,170,846	△20,301,670	△3,869,176		
前期末支払資金残高(12)		724,344,661	899,585,182	△175,240,521		
当期末支払資金残高(11)+(12)		700,173,815	879,283,512	△179,109,697		