

法人単位資金収支計算書

(白) 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	2,635,552,740	2,755,428,448	△ 119,875,708	
		障害福祉サービス等事業収入	616,138,783	617,812,890	△ 1,674,107	
		医療事業収入	62,436,937	63,926,985	△ 1,490,048	
		その他の事業収入	159,253,711	34,997,619	124,256,092	
		経常経費寄附金収入	769,809	919,908	△ 150,099	
		受取利息配当金収入	113,757	114,546	△ 789	
		その他の収入	13,969,375	18,113,615	△ 4,144,240	
		事業活動収入計(1)	3,488,235,112	3,491,314,011	△ 3,078,899	
	支出	人件費支出	2,208,498,974	2,189,185,032	19,313,942	
		事業費支出	473,119,569	474,885,236	△ 1,765,667	
		事務費支出	583,263,916	584,147,995	△ 884,079	
		利用者負担軽減額	300,000	459,177	△ 159,177	
		支払利息支出	6,186,888	6,096,385	90,503	
		その他の支出	15,587,170	15,372,594	214,576	
流動資産評価損等による資金減少額		3,577	1,378,348	△ 1,374,771		
事業活動支出計(2)		3,286,960,094	3,271,524,767	15,435,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		201,275,018	219,789,244	△ 18,514,226		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	415,000	184,171,000	△ 183,756,000	
		設備資金借入金収入		420,000,000	△ 420,000,000	
		固定資産売却収入	27,876,029	12,252,663	15,623,366	
		施設整備等収入計(4)	28,291,029	616,423,663	△ 588,132,634	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	78,017,332	77,996,802	20,530	
		固定資産取得支出	73,990,670	696,908,724	△ 622,918,054	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,840	2,445,408	△ 1,404,568	
		施設整備等支出計(5)	153,048,842	777,350,934	△ 624,302,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 124,757,813	△ 160,927,271	36,169,458		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	53,838,494	△ 44,838,494	
		その他の活動による収入	2,886,194		2,886,194	
		その他の活動収入計(7)	11,886,194	53,838,494	△ 41,952,300	
	支出	積立資産支出		35,381,408	△ 35,381,408	
		その他の活動による支出	28,429,838	3,650,652	24,779,186	
		その他の活動支出計(8)	28,429,838	39,032,060	△ 10,602,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,543,644	14,806,434	△ 31,350,078		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,973,561	73,668,407	△ 13,694,846		
前期末支払資金残高(12)		1,262,032,397	1,264,686,706	△ 2,654,309		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,322,005,958	1,338,355,113	△ 16,349,155		