

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

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	収入	介護保険事業収入	3,253,926,000	3,261,745,173	-7,819,173	
		老人福祉事業収入	232,971,000	237,366,232	-4,395,232	
		保育事業収入	196,269,000	197,979,610	-1,710,610	
		借入金利息補助金収入	897,000	1,025,154	-128,154	
		経常経費寄附金収入	1,984,000	1,900,592	83,408	
		受取利息配当金収入	1,662,000	1,452,742	209,258	
		その他の収入	34,878,000	34,399,303	478,697	
		事業活動収入計(1)	3,722,587,000	3,735,868,806	-13,281,806	
	支出	人件費支出	2,421,075,000	2,379,528,829	41,546,171	
		事業費支出	578,632,000	541,124,522	37,507,478	
		事務費支出	238,803,000	209,078,926	29,724,074	
		利用者負担軽減額	6,156,000	5,347,545	808,455	
		支払利息支出	10,440,000	8,702,307	1,737,693	
		その他の支出	23,149,000	25,856,103	-2,707,103	
事業活動支出計(2)		3,278,255,000	3,169,638,232	108,616,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		444,332,000	566,230,574	-121,898,574		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	285,826,000	285,726,000	100,000	
		設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	0	
		固定資産売却収入	1,578,597,000	1,571,865,355	6,731,645	
		施設整備等収入計(4)	2,664,423,000	2,657,591,355	6,831,645	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,176,670,000	1,170,700,000	5,970,000	
		固定資産取得支出	1,956,443,000	1,895,942,075	60,500,925	
施設整備等支出計(5)		3,133,113,000	3,066,642,075	66,470,925		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-468,690,000	-409,050,720	-59,639,280		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,898,000	1,989,666	2,908,334	
		その他の活動による収入	586,000	462,070	123,930	
		その他の活動収入計(7)	5,484,000	2,451,736	3,032,264	
	支出	積立資産支出	208,553,000	208,923,195	-370,195	
		その他の活動による支出	911,000	450,984	460,016	
		その他の活動支出計(8)		209,464,000	209,374,179	89,821
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-203,980,000	-206,922,443	2,942,443
	予備費支出(10)		22,870,000	—	8,485,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-236,823,000	-49,742,589	-187,080,411		

前期末支払資金残高(12)	2,374,188,719	2,374,188,719	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,137,365,719	2,324,446,130	-187,080,411