

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	介護保険事業収入	380,040,000	391,527,041	11,487,041	
		保育事業収入	232,100,000	252,445,936	20,345,936	
		障害福祉サービス等事業収入	1,700,000	1,384,700	-315,300	
		医療事業収入	3,200,000	3,819,445	619,445	
		経常経費寄附金収入	100,000	10,000	-90,000	
		受取利息配当金収入	6,000	797	-5,203	
		その他の収入	6,828,000	6,632,020	-195,980	
		事業活動収入計(1)	623,974,000	655,819,939	31,845,939	
		支	人件費支出	402,200,000	421,721,143	-19,521,143
		事業費支出	82,788,000	104,700,697	-21,912,697	
	事務費支出	53,168,000	80,959,303	-27,791,303		
	支払利息支出	1,776,000	8,239,338	-6,463,338		
	その他の支出	6,236,000	6,492,680	-256,680		
	事業活動支出計(2)	546,168,000	622,113,161	-75,945,161		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,806,000	33,706,778	-44,099,222		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	518,187,000	518,187,000		
		設備資金借入金収入	1,841,400,000	1,694,300,000	-147,100,000	
		固定資産売却収入		57,100	57,100	
		施設整備等収入計(4)	2,359,587,000	2,212,544,100	-147,042,900	
支	設備資金借入金元金償還支出	722,400,000	722,400,000			
	固定資産取得支出	1,707,378,560	1,602,289,068	105,089,492		
	固定資産除却・廃棄支出		17,820,000	-17,820,000		
	その他の施設整備等による支出		1,914,224	-1,914,224		
	施設整備等支出計(5)	2,429,778,560	2,344,423,292	85,355,268		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,191,560	-131,879,192	-61,687,632		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	60,000	23,194,688	23,134,688	
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	116,563,955	113,563,955	
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000		-3,000,000	
		その他の活動による収入	300,000	285,771	-14,229	
		その他の活動収入計(7)	6,360,000	140,044,414	133,684,414	
	支	積立資産支出	1,530,000	4,019,280	-2,489,280	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	116,563,955	-113,563,955	
サービス区分間繰入金支出		3,000,000		3,000,000		
その他の活動による支出			5,388,690	-5,388,690		
	その他の活動支出計(8)	7,530,000	125,971,925	-118,441,925		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,170,000	14,072,489	15,242,489		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,444,440	-84,099,925	-90,544,365		
前期末支払資金残高(12)		245,452,896	245,902,017	449,121		
当期末支払資金残高(11)+(12)		251,897,336	161,802,092	-90,095,244		