

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	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,888,642,000	2,881,143,660	7,498,340	
	老人福祉事業収入	134,230,000	135,582,423	△1,352,423	
	児童福祉事業収入	42,356,000	42,622,868	△266,868	
	保育事業収入	594,071,000	600,007,102	△5,936,102	
	就労支援事業収入	81,807,000	83,469,751	△1,662,751	
	障害福祉サービス等事業収入	806,608,000	817,066,251	△10,458,251	
	医療事業収入	114,900,000	113,970,641	929,359	
	その他の事業収入	14,840,000	16,093,132	△1,253,132	
	借入金利息補助金収入	97,000	43,000	54,000	
	経常経費寄附金収入	11,660,000	16,316,236	△4,656,236	
	受取利息配当金収入	23,467,000	24,290,587	△823,587	
	その他の収入	38,630,000	45,371,108	△6,741,108	
	事業活動収入計(1)	4,751,308,000	4,775,976,759	△24,668,759	
	事業活動による支出	人件費支出	3,343,212,000	3,410,832,010	△67,620,010
事業費支出		543,971,000	542,476,446	1,494,554	
事務費支出		451,228,000	448,539,204	2,688,796	
就労支援事業支出		76,280,000	77,813,283	△1,533,283	
利用者負担軽減額		1,388,000	1,127,825	260,175	
支払利息支出		8,996,000	8,975,867	20,133	
その他の支出		34,797,000	35,959,494	△1,162,494	
流動資産評価損等による資金減少額		2,000	1,701	299	
事業活動支出計(2)		4,459,874,000	4,525,725,830	△65,851,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		291,434,000	250,250,929	41,183,071	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,230,000	3,812,184	△1,582,184	
	施設整備等寄附金収入	2,086,000	2,087,111	△1,111	
	固定資産売却収入	400,000	453,600	△53,600	
	その他の施設整備等による収入	400,000	1,400,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	5,116,000	7,752,895	△2,636,895	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	77,650,000	77,650,000	
固定資産取得支出		123,741,000	126,521,502	△2,780,502	
固定資産除却・廃棄支出		1,411,000	1,810,015	△399,015	
ファイナンス・リース債務の返済支出		9,915,000	9,914,160	840	
その他の施設整備等による支出		5,387,000	11,260,080	△5,873,080	
施設整備等支出計(5)		218,104,000	227,155,757	△9,051,757	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△212,988,000	△219,402,862	6,414,862		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		11,934,406	△11,934,406	
	積立資産取崩収入	57,190,000	82,253,995	△25,063,995	
	その他の活動による収入	1,888,000		1,888,000	
	その他の活動収入計(7)	59,078,000	94,188,401	△35,110,401	
その他の活動による支出	積立資産支出	108,862,000	101,239,065	7,622,935	
	その他の活動による支出	162,000		162,000	
	その他の活動支出計(8)	109,024,000	101,239,065	7,784,935	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,946,000	△7,050,664	△42,895,336		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,500,000	23,797,403	4,702,597		
前期末支払資金残高(12)	1,672,628,101	1,672,628,101			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,701,128,101	1,696,425,504	4,702,597		