

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	356,021,000	356,137,413	-116,413	
		老人福祉事業収入	157,489,000	157,470,826	18,174	
		障害福祉サービス等事業収入	152,425,000	169,841,183	-17,416,183	
		その他の事業収入	40,191,000	40,191,872	-872	
		経常経費寄附金収入	0	1	-1	
		受取利息配当金収入	7,056,000	7,050,617	5,383	
		その他の収入	6,854,000	7,081,677	-227,677	
		事業活動収入計(1)	720,036,000	737,773,589	-17,737,589	
	支出	人件費支出	468,982,000	421,372,678	47,609,322	
		事業費支出	135,090,000	115,009,657	20,080,343	
		事務費支出	102,211,000	84,204,226	18,006,774	
		利用者負担軽減額	202,000	201,522	478	
		支払利息支出	700,000	683,777	16,223	
その他の支出		5,116,000	5,089,167	26,833		
事業活動支出計(2)		712,301,000	626,561,027	85,739,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,735,000	111,212,562	-103,477,562			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	168,440,000	162,620,000	5,820,000	
		設備資金借入金収入	660,000,000	1,054,000,000	-394,000,000	
		施設整備等収入計(4)	828,440,000	1,216,620,000	-388,180,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	127,727,000	415,000,000	-287,273,000	
		固定資産取得支出	1,388,655,000	1,385,109,710	3,545,290	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,806,000	1,793,340	12,660	
		その他の施設整備等による支出	127,000	126,640	360	
施設整備等支出計(5)	1,518,315,000	1,802,029,690	-283,714,690			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-689,875,000	-585,409,690	-104,465,310			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	130,607,000	130,605,184	1,816	
		その他の活動による収入	0	457,005	-457,005	
		その他の活動収入計(7)	130,607,000	131,062,189	-455,189	
	支出	積立資産支出	27,836,000	12,625,740	15,210,260	
		その他の活動による支出	2,687,000	2,651,255	35,745	
		その他の活動支出計(8)	30,523,000	15,276,995	15,246,005	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,084,000	115,785,194	-15,701,194	
予備費支出(10)	150,979,000	—	2,389,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-584,445,000	-358,411,934	-226,033,066			
前期末支払資金残高(12)		1,031,675,000	1,031,679,799	-4,799		
当期末支払資金残高(11)+(12)		447,230,000	673,267,865	-226,037,865		

(注) 予備費支出 148,590,000円は、人件費支出、事務費支出、利用者負担軽減額、その他の支出、設備資金借入金元金償還支出、固定資産取得支出、その他の施設整備等による支出、積立資産支出、その他の活動による支出に使用した額である。