

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

(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	2,731,290,000	2,759,460,543	28,170,543		
	老人福祉事業収入	255,820,000	250,902,741	4,917,259		
	障害福祉サービス等事業収入	41,705,000	42,844,548	1,139,548		
	生活保護事業収入	170,700,000	171,087,462	387,462		
	医療事業収入	54,520,000	57,987,921	3,467,921		
	賃借料収入	324,000	324,000	0		
	借入金利息補助金収入	70,000	140,000	70,000		
	経常経費寄附金収入	5,625,000	5,759,168	134,168		
	受取利息配当金収入	6,000	13,596	7,596		
	その他の収入	22,778,000	23,968,858	1,190,858		
	事業活動収入計(1)	3,282,838,000	3,312,488,837	29,650,837		
支出	人件費支出	2,196,919,000	2,183,426,102	13,492,898		
	事業費支出	545,519,000	532,438,830	13,080,170		
	事務費支出	196,167,000	186,475,118	9,691,882		
	利用者負担軽減額	920,000	873,493	46,507		
	支払利息支出	3,576,000	3,272,764	303,236		
	その他の支出	13,388,000	13,179,592	208,408		
	事業活動支出計(2)	2,956,489,000	2,919,665,899	36,823,101		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	326,349,000	392,822,938	66,473,938		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	119,616,000	119,630,000	14,000		
	固定資産売却収入	220,000	220,000	0		
		施設整備等収入計(4)	119,836,000	119,850,000	14,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,706,000	46,706,000	0	
固定資産取得支出		233,248,772	214,868,925	18,379,847		
	施設整備等支出計(5)	279,954,772	261,574,925	18,379,847		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	160,118,772	141,724,925	18,393,847		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,094,000	1,169,063	75,063		
		その他の活動収入計(7)	1,094,000	1,169,063	75,063	
	支出	積立資産支出	50,945,000	50,756,768	188,232	
		その他の活動による支出	60,000	51,681	8,319	
	その他の活動支出計(8)	51,005,000	50,808,449	196,551		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,911,000	49,639,386	271,614		
	予備費支出(10)	122,411,228		116,319,228		
		6,092,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	201,458,627	201,458,627		
	前期末支払資金残高(12)	1,585,636,329	1,585,636,329	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,585,636,329	1,787,094,956	201,458,627		