

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	2,841,326,113	2,801,463,067	-39,863,046
		保育事業収入	26,431,280	31,406,290	4,975,010
		障害福祉サービス等事業収入	8,351,564	8,303,501	-48,063
		医療事業収入	50,857,447	53,344,809	2,487,362
		その他の事業収入	1,339,994	4,422,479	3,082,485
		経常経費寄附金収入	34,393	300,666	266,273
		受取利息配当金収入	11,121	12,869	1,748
		その他の収入	34,268,949	39,651,530	5,382,581
	事業活動収入計(1)		2,962,620,861	2,938,905,211	-23,715,650
	支出	人件費支出	1,718,466,627	1,740,827,176	-22,360,549
事業費支出		399,923,676	446,328,179	-46,404,503	
事務費支出		323,954,047	355,125,052	-31,171,005	
支払利息支出		12,583,377	12,500,412	82,965	
その他の支出			9,245,826	-9,245,826	
事業活動支出計(2)		2,454,927,727	2,564,026,645	-109,098,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		507,693,134	374,878,566	-132,814,568	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	296,960,000	346,640,000	49,680,000
		設備資金借入金収入	712,800,000	712,800,000	
		施設整備等収入計(4)	1,009,760,000	1,059,440,000	49,680,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	95,192,060	95,192,000	60
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	1,433,306,669	1,456,999,318	-23,692,649
施設整備等支出計(5)		1,528,498,729	1,552,239,318	-23,740,589	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-518,738,729	-492,799,318	25,939,411	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		13,845,398	13,845,398
		事業区分間繰入金収入	59,623,337		-59,623,337
		拠点区分間繰入金収入	488,164,084		-488,164,084
		その他の活動による収入	16,415,081	15,983,198	-431,883
	その他の活動による収入計(7)		564,202,502	29,828,596	-534,373,906
	支出	積立資産支出	18,054,196	18,397,120	-342,924
		事業区分間繰入金支出	59,623,337		59,623,337
		拠点区分間繰入金支出	488,164,084		488,164,084
		その他の活動による支出	23,340,826	22,224,136	1,116,690
		その他の活動支出計(8)		589,182,443	40,621,256
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,979,941	-10,792,660	14,187,281	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,025,536	-128,713,412	-92,687,876	
前期末支払資金残高(12)			530,510,951	530,510,951	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-36,025,536	401,797,539	437,823,075	