

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	1,167,580,000	1,199,752,116	△32,172,116	
	障害福祉サービス等事業収入	3,411,000	3,369,817	41,183	
	生活保護事業収入	227,222,000	234,426,484	△7,204,484	
	医療事業収入	39,668,000	40,791,483	△1,123,483	
	借入金利息補助金収入	179,000	179,000	0	
	経常経費寄附金収入		299,833	△299,833	
	受取利息配当金収入	65,000	115,025	△50,025	
	その他の収入	8,043,000	14,815,640	△6,772,640	
	事業活動収入計(1)	1,446,168,000	1,493,749,398	△47,581,398	
支出	人件費支出	985,832,000	944,921,795	40,910,205	
	事業費支出	245,972,000	228,542,045	17,429,955	
	事務費支出	135,712,000	123,093,281	12,618,719	
	利用者負担軽減額	6,163,000	5,205,376	957,624	
	支払利息支出	8,133,000	8,124,449	8,551	
	その他の支出	5,621,000	5,961,499	△340,499	
	事業活動支出計(2)	1,387,433,000	1,315,848,445	71,584,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,735,000	177,900,953	△119,165,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,241,000	12,241,000	0	
	固定資産売却収入		59,606	△59,606	
	施設整備等収入計(4)	12,241,000	12,300,606	△59,606	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	62,616,000	62,615,123	877		
固定資産取得支出	20,563,000	15,611,014	4,951,986		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,950,000	4,743,792	206,208		
施設整備等支出計(5)	88,129,000	82,969,929	5,159,071		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,888,000	△70,669,323	△5,218,677		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		4,813,760	△4,813,760	
	その他の活動収入計(7)	0	4,813,760	△4,813,760	
	支出				
	積立資産支出	10,030,000	10,026,154	3,846	
その他の活動による支出	12,586,000	13,130,336	△544,336		
その他の活動支出計(8)	22,616,000	23,156,490	△540,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,616,000	△18,342,730	△4,273,270		
予備費支出(10)	2,950,000	—	2,950,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,719,000	88,888,900	△131,607,900		
前期末支払資金残高(12)	432,164,840	432,164,840	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,445,840	521,053,740	△131,607,900		