

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		補正予算(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	2,003,050,266	2,009,263,012	△ 6,212,746	
	老人福祉事業収入	211,348,106	210,989,986	358,120	
	障害福祉サービス等事業収入	146,405,131	146,503,945	△ 98,814	
	生活保護事業収入			0	
	借入金利息補助金収入		398,306	△ 398,306	
	経常経費寄附金収入	16,983,180	17,093,180	△ 110,000	
	受取利息配当金収入	1,298	1,550	△ 252	
	その他の収入	26,757,283	27,653,170	△ 895,888	
	事業活動収入計(1)	2,404,545,263	2,411,903,149	△ 7,357,886	
支出	人件費支出	1,535,993,351	1,551,664,360	△ 15,671,009	
	事業費支出	452,438,734	451,360,963	1,077,771	
	事務費支出	416,988,357	412,578,771	4,409,586	
	利用者負担軽減額	8,315,193	8,336,113	△ 20,920	
	支払利息支出	19,311,844	18,830,073	481,771	
	その他の支出	2,604,811	2,687,065	△ 82,254	
	事業活動支出計(2)	2,435,652,290	2,445,457,345	△ 9,805,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,107,027	△ 33,554,196	2,447,169		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	372,000	372,000	0	
	施設整備等寄附金収入	267,840	267,840	0	
	設備資金借入金収入		1,043,280	△ 1,043,280	
	固定資産売却収入	245,535,408	245,535,408	0	
施設整備等収入計(4)	246,175,248	247,218,528	△ 1,043,280		
支出	設備資金借入金元金償還支出	85,623,540	85,911,412	△ 287,872	
	固定資産取得支出	34,617,223	41,763,319	△ 7,146,096	
	施設整備等支出計(5)	120,240,763	127,674,731	△ 7,433,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	125,934,485	119,543,797	6,390,688		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,492,000	53,773,940	△ 32,281,940	
	その他の活動による収入	77,302	3,550,848	△ 3,473,546	
	その他の活動収入計(7)	21,569,302	57,324,788	△ 35,755,486	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	198,846,588	198,846,588	0	
	積立資産支出	26,179,830	26,362,170	△ 182,340	
	その他の活動による支出	23,517,335	54,627,338	△ 31,110,003	
	その他の活動支出計(8)	248,543,753	279,836,096	△ 31,292,343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 226,974,451	△ 222,511,308	△ 4,463,143		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 132,146,993	△ 136,521,707	4,374,714		
前期末支払資金残高(12)	192,841,516	192,841,516	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,694,523	56,319,809	4,374,714		