

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	3,974,523,000	3,989,386,461	△ 14,863,461	
	老人福祉事業収入	219,215,000	221,329,009	△ 2,114,009	
	障害福祉サービス等事業収入	333,808,000	334,801,396	△ 993,396	
	太陽光売電収入	15,740,000	16,430,007	△ 690,007	
	借入金利息補助金収入	5,214,000	5,214,024	△ 24	
	経常経費寄附金収入	1,103,000	1,142,000	△ 39,000	
	受取利息配当金収入	262,000	249,967	12,033	
	その他の収入	18,503,000	11,452,522	7,050,478	
	事業活動収入計(1)	4,568,368,000	4,580,005,386	△ 11,637,386	
支出	人件費支出	2,841,726,000	2,825,338,410	16,387,590	
	事業費支出	716,417,000	705,966,960	10,450,040	
	事務費支出	559,271,000	529,828,591	29,442,409	
	利用者負担軽減額	9,587,000	9,604,797	△ 17,797	
	支払利息支出	13,287,000	12,903,426	383,574	
	その他の支出		610,400	△ 610,400	
	事業活動支出計(2)	4,140,288,000	4,084,252,584	56,035,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	428,080,000	495,752,802	△ 67,672,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	116,293,000	116,292,057	943	
	施設整備等収入計(4)	116,293,000	116,292,057	943	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	245,101,000	228,653,004	16,447,996	
固定資産取得支出	569,520,000	568,865,988	654,012		
施設整備等支出計(5)	814,621,000	797,518,992	17,102,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 698,328,000	△ 681,226,935	△ 17,101,065		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	505,499,000	505,497,447	1,553	
	その他の活動による収入	23,218,000	23,217,407	593	
	その他の活動収入計(7)	528,717,000	528,714,854	2,146	
	支出				
	積立資産支出	212,143,000	235,785,444	△ 23,642,444	
	その他の活動による支出	46,316,000	22,665,853	23,650,147	
	その他の活動支出計(8)	258,459,000	258,451,297	7,703	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270,258,000	270,263,557	△ 5,557		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	84,789,424	△ 84,779,424		
前期末支払資金残高(12)	1,165,361,995	1,165,361,995			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,165,371,995	1,250,151,419	△ 84,779,424		