

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	0165 介護保険事業収入	3,627,110,000	3,636,323,345	9,213,345
		0174 老人福祉事業収入	981,715,000	978,854,100	△2,860,900
		0181 保育事業収入	35,309,000	36,908,480	1,599,480
		0192 医療事業収入	2,958,718,000	2,876,362,565	△82,355,435
		0195 その他の事業収入	263,652,000	264,056,260	404,260
		0197 その他収入	59,836,000	71,116,720	11,280,720
		0198 借入金利息補助金収入	6,491,000	6,468,550	△22,450
		0199 経常経費寄附金収入	30,697,000	30,598,130	△98,870
		0200 受取利息配当金収入	1,006,000	947,953	△58,047
		0201 その他の収入	99,895,000	99,406,198	△488,802
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	910,000	910,000
		事業活動収入計(1)	8,064,429,000	8,001,952,301	△62,476,699
	支	支	0129 人件費支出	5,147,210,000	5,166,632,071
		0130 事業費支出	1,262,960,000	1,227,573,850	35,386,150
		0131 事務費支出	1,257,983,000	1,175,668,419	82,314,581
		0136 利用者負担軽減額	4,873,000	4,316,550	556,450
		0137 支払利息支出	52,621,000	52,609,789	11,211
		0138 その他の支出	0	2,585,886	△2,585,886
	事業活動支出計(2)	7,725,647,000	7,629,386,565	96,260,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338,782,000	372,565,736	33,783,736	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	66,544,000	66,544,750	750
		0207 固定資産売却収入	14,000	13,624	△376
		施設整備等収入計(4)	66,558,000	66,558,374	374
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	243,750,000	243,750,000	0
		0144 固定資産取得支出	50,084,000	36,732,482	13,351,518
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	4	△4
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	30,930,000	30,834,460	95,540	
	施設整備等支出計(5)	324,764,000	311,316,946	13,447,054	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,206,000	△244,758,572	13,447,428	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	45,307,000	96,706,328	51,399,328
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,000	0	△20,000
		その他の活動による収入計(7)	45,327,000	96,706,328	51,379,328
	支	0151 投資有価証券取得支出	0	100,149,643	△100,149,643
		0152 積立資産支出	139,307,000	182,556,967	△43,249,967
		0159 事業区分間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,190,000	0	10,190,000
		その他の活動支出計(8)	151,097,000	282,706,610	△131,609,610
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105,770,000	△186,000,282	△80,230,282	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,194,000	△58,193,118	△32,999,118	
	前期末支払資金残高(12)	1,863,948,000	1,870,501,021	6,553,021	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,838,754,000	1,812,307,903	△26,446,097	