

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	1,937,986,378	1,844,299,756	93,686,622	
	老人福祉事業収入	58,780,565	58,520,902	259,663	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	49,582,000	50,642,376	-1,060,376	
	障害福祉サービス等事業収入	208,355,409	211,113,977	-2,758,568	
	医療事業収入	3,704,850,000	3,743,117,193	-38,267,193	
	借入金利息補助金収入	8,077,510	8,077,510	0	
	経常経費寄附金収入	2,004,000	2,510,251	-506,251	
	受取利息配当金収入	32,899	43,183	-10,284	
	その他の収入	33,925,480	34,179,920	-254,440	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	6,003,594,241	5,952,505,068	51,089,173	
支出					
人件費支出	4,027,444,541	3,908,411,307	119,033,234		
事業費支出	1,026,255,221	1,012,827,417	13,427,804		
事務費支出	740,306,190	770,670,818	-30,364,628		
利用者負担軽減額	4,231,353	5,077,443	-846,090		
支払利息支出	91,157,457	90,933,792	223,665		
その他の支出	14,541,692	14,219,353	322,339		
流動資産評価損等による資金減少額		5,668,719	-5,668,719		
事業活動支出計（2）	5,903,936,454	5,807,808,849	96,127,605		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,657,787	144,696,219	-45,038,432		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	68,730,000	71,310,000	-2,580,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	1,861,940	1,861,940	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	70,591,940	73,171,940	-2,580,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	302,084,695	301,967,329	117,366	
	固定資産取得支出	13,669,400	24,929,299	-11,259,899	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,977,065	10,981,628	-4,563		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	326,731,160	337,878,256	-11,147,096		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-256,139,220	-264,706,316	8,567,096		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	3,401,000	5,621,704	-2,220,704	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	39,984,500	33,072,450	6,912,050	
	その他の活動による収入	34,832,480	47,990,235	-13,157,755	
	その他の活動収入計（7）	278,217,980	286,684,389	-8,466,409	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	68,761,671	68,761,671	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	13,656,000	13,300,000	356,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	44,844,500	44,171,750	672,750		
その他の活動による支出	179,330,307	181,245,297	-1,914,990		
その他の活動支出計（8）	306,592,478	307,478,718	-886,240		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,374,498	-20,794,329	-7,580,169		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-184,855,931	-140,804,426	-44,051,505		
前期末支払資金残高（12）		278,881,172	-278,881,172		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-184,855,931	138,076,746	-322,932,677		