

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	収入				
	介護保険事業収入	562,570,000	479,058,988	83,511,012	
	老人福祉事業収入	115,850,000	109,329,240	6,520,760	
	児童福祉事業収入	10,800,000	14,728,560	-3,928,560	
	障害福祉サービス等事業収入	430,620,000	393,065,181	37,554,819	
	医療事業収入	1,749,000,000	1,701,707,837	47,292,163	
	その他の事業収入		1,147,000	-1,147,000	
	経常経費寄附金収入	90,000	100,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	420,000	81,783	338,217	
	その他の収入	12,500,000	20,449,197	-7,949,197	
	事業活動収入計(1)		2,881,850,000	2,719,667,786	162,182,214
支出	人件費支出	1,669,640,000	1,620,135,555	49,504,445	
	事業費支出	809,360,000	776,701,199	32,658,801	
	事務費支出	228,260,000	192,293,364	35,966,636	
	支払利息支出	21,950,000	18,139,486	3,810,514	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	8,440	1,560	
	事業活動支出計(2)		2,729,220,000	2,607,278,044	121,941,956
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		152,630,000	112,389,742	40,240,258	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	129,620,000	127,998,000	1,622,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,600,000	5,576,040	23,960		
施設整備等支出計(5)		135,220,000	133,574,040	1,645,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-135,220,000	-133,574,040	-1,645,960	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000	
	積立資産取崩収入	12,000,000		12,000,000	
	その他の活動収入計(7)		12,000,000	50,000,000	-38,000,000
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		50,000,000	-50,000,000		
その他の活動支出計(8)			50,000,000	-50,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,000,000		12,000,000	
予備費支出(10)		29,410,000		29,410,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-21,184,298	21,184,298	
前期末支払資金残高(12)			930,728,879	-930,728,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)			909,544,581	-909,544,581	