

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	5,106,488,520	5,003,656,936	102,831,584
		老人福祉事業収入	279,585,000	272,913,115	6,671,885
		保育事業収入	534,249,200	605,380,922	△71,131,722
		障害福祉サービス等事業収入	369,962,024	361,840,053	8,121,971
		借入金利息補助金収入	10,914,935	8,719,106	2,195,829
		経常経費寄附金収入	30,000,000	30,315,050	△315,050
		受取利息配当金収入	198,244	32,804	165,440
		その他の収入	51,759,655	55,654,795	△3,895,140
		事業活動収入計(1)	6,383,157,578	6,338,512,781	44,644,797
	支 出	人件費支出	4,089,054,324	4,049,171,541	39,882,783
		事業費支出	806,139,600	789,716,841	16,422,759
		事務費支出	469,364,876	433,454,087	35,910,789
		利用者負担軽減額	2,896,000	2,863,155	32,845
		支払利息支出	90,045,684	88,762,490	1,283,194
		その他の支出	32,824,200	39,525,417	△6,701,217
		法人税、住民税及び事業税支出	68,500		68,500
		流動資産評価損等による資金減少額	70,000	754,657	△684,657
事業活動支出計(2)	5,490,463,184	5,404,248,188	86,214,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		892,694,394	934,264,593	△41,570,199	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,197,793,071	1,202,937,026	△5,143,955
		設備資金借入金収入	2,716,500,000	2,685,800,000	30,700,000
		固定資産売却収入	2	308,556	△308,554
		その他の施設整備等による収入	7,850,000	33,200,000	△25,350,000
		施設整備等収入計(4)	3,922,143,073	3,922,245,582	△102,509
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	397,859,000	397,843,000	16,000
		固定資産取得支出	4,674,349,414	4,650,906,982	23,442,432
		その他の施設整備等による支出	3,630,000	3,680,400	△50,400
施設整備等支出計(5)	5,075,838,414	5,052,430,382	23,408,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,153,695,341	△1,130,184,800	△23,510,541	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	
		積立資産取崩収入	57,850,000	64,601,702	△6,751,702
		その他の活動による収入	7,751,576	7,669,901	81,675
		その他の活動による収入計(7)	465,601,576	472,271,603	△6,670,027
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	400,000,000	400,000,000	
		積立資産支出	102,993,176	156,737,746	△53,744,570
		その他の活動による支出	10,280,467	897,189	9,383,278
		その他の活動支出計(8)	513,273,643	557,634,935	△44,361,292
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△47,672,067	△85,363,332	37,691,265
予備費支出(10)		11,300,000	—	11,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△319,973,014	△281,283,539	△38,689,475	
前期末支払資金残高(12)			2,481,895,786	2,481,895,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,161,922,772	2,200,612,247	△38,689,475