

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	994,848,000	961,296,159	33,551,841		
	老人福祉事業収入	201,006,000	186,578,712	14,427,288		
	保育事業収入	100,282,000	138,060,244	△ 37,778,244		
	障害福祉サービス等事業収入	131,537,000	142,897,170	△ 11,360,170		
	その他の事業収入	770,000		770,000		
	保険料受入収入		1,263,740	△ 1,263,740		
	経常経費寄附金収入	500,000	198,000	302,000		
	受取利息配当金収入	127,000	74,925	52,075		
	その他の収入	2,288,000	41,459,251	△ 39,171,251		
		事業活動収入計(1)	1,431,358,000	1,471,828,201	△ 40,470,201	
事業活動による支出	人件費支出	998,244,000	1,012,458,674	△ 14,214,674		
	事業費支出	206,241,000	201,597,196	4,643,804		
	事務費支出	157,827,000	200,098,571	△ 42,271,571		
	支払利息支出	5,273,000	4,658,899	614,101		
	その他の支出	1,585,000	1,317,486	267,514		
	事業活動支出計(2)	1,369,170,000	1,420,130,826	△ 50,960,826		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,188,000	51,697,375	10,490,625		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	37,054,000	△ 27,054,000		
	固定資産売却収入		1,300,000	△ 1,300,000		
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	38,354,000	△ 28,354,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	37,474,000	36,017,000	1,457,000	
固定資産取得支出		47,950,000	27,054,580	20,895,420		
		施設整備等支出計(5)	85,424,000	63,071,580	22,352,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,424,000	△ 24,717,580	△ 50,706,420		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,997,000	769,000	19,228,000		
		その他の活動収入計(7)	19,997,000	769,000	19,228,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,536,000	8,750,000	786,000		
	積立資産支出	6,000,000	15,066	5,984,934		
		その他の活動支出計(8)	15,536,000	8,765,066	6,770,934	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,461,000	△ 7,996,066	12,457,066		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,775,000	18,983,729	△ 27,758,729		
	前期末支払資金残高(12)		607,526,425	△ 607,526,425		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,775,000	626,510,154	△ 635,285,154		