

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	4,241,339,256	4,242,410,109	△1,070,853
		老人福祉事業収入	472,711,631	486,511,729	△13,800,098
		医療事業収入	45,845,843	41,658,261	4,187,582
		在宅介護支援事業収入	5,252,918	5,860,824	△607,906
		経常経費寄附金収入	10,000	60,000	△50,000
		受取利息配当金収入	10,934	24,510	△13,576
		その他の収入	15,136,148	18,545,266	△3,409,118
		事業活動収入計(1)	4,780,306,730	4,795,070,699	△14,763,969
	支出	人件費支出	2,631,782,340	2,622,797,728	8,984,612
		事業費支出	867,658,696	864,694,267	2,964,429
		事務費支出	709,553,387	711,627,289	△2,073,902
		利用者負担軽減額	3,372,594	3,571,616	△199,022
		支払利息支出	50,797,383	50,819,937	△22,554
		その他の支出	22,463,991	19,075,730	3,388,261
流動資産評価損等による資金減少額		3,000	39,609	△36,609	
事業活動支出計(2)		4,285,631,391	4,272,626,176	13,005,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	494,675,339	522,444,523	△27,769,184		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	235,800,000	235,800,000	
		その他の施設整備等による収入		1,489,615	△1,489,615
		施設整備等収入計(4)	235,800,000	237,289,615	△1,489,615
	支出	設備資金借入金元金償還支出	355,616,000	355,616,000	
		固定資産取得支出	117,292,432	74,664,028	42,628,404
		ファイナンス・リース債務の返済支出	647,843	642,810	5,033
		その他の施設整備等による支出		16,200,000	△16,200,000
		施設整備等支出計(5)	473,556,275	447,122,838	26,433,437
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△237,756,275	△209,833,223	△27,923,052		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,234,443	48,629,232	△10,394,789
		拠点区分間繰入金収入	43,671,508		43,671,508
		サービス区分間繰入金収入	329,723,104		329,723,104
		その他の活動収入計(7)	411,629,055	48,629,232	362,999,823
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		300,000,000	△300,000,000
		長期貸付金支出	5,700,000	7,800,000	△2,100,000
		積立資産支出	35,661,283	48,124,498	△12,463,215
		拠点区分間繰入金支出	43,671,508		43,671,508
		サービス区分間繰入金支出	329,723,104		329,723,104
		その他の活動支出計(8)	414,755,895	355,924,498	58,831,397
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,126,840	△307,295,266	304,168,426		
予備費支出(10)	114,000,000		114,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,792,224	5,316,034	134,476,190		
前期末支払資金残高(12)	1,209,500,835	1,209,500,835			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,349,293,059	1,214,816,869	134,476,190		