

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	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,988,330,000	7,014,849,107	-26,519,107	
	老人福祉事業収入	186,144,000	189,442,178	-3,298,178	
	保育事業収入	132,179,000	136,275,140	-4,096,140	
	就労支援事業収入	76,770,000	64,405,795	12,364,205	
	障害福祉サービス等事業収入	40,765,000	40,327,584	437,416	
	健康増進介護予防等事業収入	43,497,000	44,324,360	-827,360	
	高齢者住宅事業収入	193,473,000	194,765,984	-1,292,984	
	研修事業収入	15,637,000	15,095,066	541,934	
	専門学校事業収入	33,160,000	31,812,706	1,347,294	
	借入金利息補助金収入	2,804,000	2,806,483	-2,483	
	経常経費寄附金収入	787,000	1,356,400	-569,400	
	受取利息配当金収入	10,000	2,290	7,710	
	その他の収入	50,439,000	54,507,135	-4,068,135	
	事業活動収入計(1)	7,763,995,000	7,789,970,228	-25,975,228	
事業活動による支出	人件費支出	5,268,154,000	5,161,764,153	106,389,847	
	事業費支出	1,093,814,000	1,022,155,014	71,658,986	
	事務費支出	781,534,000	672,752,537	108,781,463	
	就労支援事業支出	59,050,000	57,175,347	1,874,653	
	利用者負担軽減額	8,537,000	7,330,418	1,206,582	
	支払利息支出	13,871,000	13,858,126	12,874	
	その他の支出	7,488,000	6,516,900	971,100	
	事業活動支出計(2)	7,232,448,000	6,941,552,495	290,895,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		531,547,000	848,417,733	-316,870,733	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	55,138,000	55,140,000	-2,000	
	固定資産売却収入	42,000	550,830	-508,830	
	施設整備等収入計(4)	55,180,000	55,690,830	-510,830	
	設備資金借入金元金償還支出	300,588,000	299,581,000	1,007,000	
	固定資産取得支出	133,461,000	117,458,607	16,002,393	
施設整備等支出計(5)		434,049,000	417,039,607	17,009,393	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-378,869,000	-361,348,777	-17,520,223	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	332,000	332,400	-400	
	積立資産取崩収入	5,800,000	5,803,000	-3,000	
	事業区分間繰入金収入	53,058,000	0	53,058,000	
	拠点区分間繰入金収入	127,156,000	0	127,156,000	
	サービス区分間繰入金収入	25,000,000	0	25,000,000	
	その他の活動による収入	1,240,000	1,240,987	-987	
	その他の活動による収入計(7)	212,586,000	7,376,387	205,209,613	
	長期貸付金支出	6,800,000	5,200,000	1,600,000	
	積立資産取得支出	45,182,000	43,166,000	2,016,000	
	事業区分間繰入金支出	53,058,000	0	53,058,000	
拠点区分間繰入金支出	127,157,000	0	127,157,000		
サービス区分間繰入金支出	25,000,000	0	25,000,000		
その他の活動による支出	0	224,395	-224,395		
その他の活動支出計(8)	257,197,000	48,590,395	208,606,605		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,611,000	-41,214,008	-3,396,992		
予備費支出(10)	118,104,000				
		-35,728,000		82,376,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,691,000	445,854,948	-420,163,948	
前期末支払資金残高(12)		3,198,293,000	3,197,781,201	511,799	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,223,984,000	3,643,636,149	-419,652,149	

(注) 予備費支出 △35,728,000円は固定資産取得、人件費、事業費、事務費の各支出に充当した額である。