

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

総合計

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	903,648,530	904,122,333	△ 473,803	
	障害福祉サービス等事業収入	609,537,030	611,656,045	△ 2,119,015	
	生活保護事業収入	2,793,423,877	2,794,147,990	△ 724,113	
	医療事業収入	87,840,221	90,145,072	△ 2,304,851	
	生活支援・相談事業収入	304,965,581	296,884,679	8,080,902	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,182,032	4,182,032	0	
	受取利息配当金収入	200,008	350,770	△ 150,762	
	その他の収入	38,855,533	41,474,533	△ 2,619,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	4,742,652,812	4,742,963,454	△ 310,642	
	支出				
人件費支出	2,797,280,568	2,793,388,466	3,892,102		
事業費支出	814,347,418	815,979,588	△ 1,632,170		
事務費支出	651,957,605	654,293,180	△ 2,335,575		
利用者負担軽減額	997,224	919,842	77,382		
支払利息支出	362,603	362,603	0		
その他の支出	31,255,117	31,055,237	199,880		
流動資産評価損等による資金減少額	37,761	80,768	△ 43,007		
事業活動支出計 (2)	4,296,238,296	4,296,079,684	158,612		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	446,414,516	446,883,770	△ 469,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	521,266	571,266	△ 50,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	521,266	571,266	△ 50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,609,000	8,609,000	0	
	固定資産取得支出	98,901,502	96,535,472	2,366,030	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,045,600	3,045,600	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	110,556,102	108,190,072	2,366,030		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 110,034,836	△ 107,618,806	△ 2,416,030		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	28,517,793	28,610,592	△ 92,799	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	28,517,793	28,610,592	△ 92,799	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	285,134,564	284,776,084	358,480		
その他の活動による支出	45,727,128	45,727,128	0		
その他の活動支出計 (8)	330,861,692	330,503,212	358,480		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 302,343,899	△ 301,892,620	△ 451,279		
予備費支出 (10)	23,788,700		14,556,900		
	△ 9,231,800		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,478,881	37,372,344	△ 17,893,463		
前期末支払資金残高 (12)	1,381,957,187	1,381,957,187	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,401,436,068	1,419,329,531	△ 17,893,463		