

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	0165 介護保険事業収入	3,393,119,059	3,364,819,008	-28,300,051
		0174 老人福祉事業収入	128,679,512	128,276,901	-402,611
		0181 保育事業収入	130,429,395	139,646,346	9,216,951
		0187 その他事業収入	188,135,416	189,120,579	985,163
		0199 経常経費寄附金収入	6,303,987	5,789,264	-514,723
		0200 受取利息配当金収入	17,582	8,081	-9,501
		0201 その他の収入	7,746,089	8,663,729	917,640
	事業活動収入計(1)		3,854,431,040	3,836,323,908	-18,107,132
	支出	0129 人件費支出	2,646,596,389	2,632,172,739	14,423,650
		0130 事業費支出	430,170,551	426,240,921	3,929,630
0131 事務費支出		555,505,513	554,010,425	1,495,088	
0137 支払利息支出		5,982,602	6,810,341	-827,739	
0140 流動資産評価損等による資金減少額			122,705	-122,705	
事業活動支出計(2)		3,638,255,055	3,619,357,131	18,897,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216,175,985	216,966,777	790,792	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	351,089	452,507	101,418
		0205 施設整備等寄附金収入	9,942,507	9,800,000	-142,507
		0206 設備資金借入金収入	391,681,000	391,681,000	
		0207 固定資産売却収入	9,812,983	9,542,183	-270,800
	施設整備等収入計(4)		411,787,579	411,475,690	-311,889
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,900,000	11,900,000	
		0144 固定資産取得支出	98,976,112	97,848,883	1,127,229
		0147 その他の施設整備等による支出	4,222,400	2,651,864	1,570,536
		施設整備等支出計(5)		115,098,512	112,400,747
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		296,689,067	299,074,943	2,385,876
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	24,267,904	24,267,904	
		その他の活動による収入計(7)		24,267,904	24,267,904
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	53,380,000	53,380,000	
		0152 積立資産支出	20,159,390	20,159,405	-15
		その他の活動支出計(8)		73,539,390	73,539,405
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49,271,486	-49,271,501	15	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		463,593,566	466,770,219	3,176,683	
前期末支払資金残高(12)			-295,139,785	-295,139,785	
当期末支払資金残高(11)+(12)		463,593,566	171,630,434	-291,963,132	