

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	4,056,428,000	4,038,718,139	17,709,861	
	老人福祉事業収入	112,510,000	114,611,218	△ 2,101,218	
	児童福祉事業収入	192,221,000	197,414,677	△ 5,193,677	
	障害福祉サービス等事業収入	5,152,133,000	5,137,183,250	14,949,750	
	生活保護事業収入	321,599,000	319,227,799	2,371,201	
	医療事業収入	5,893,909,000	5,895,565,604	△ 1,656,604	
	指定管理料収入	1,446,781,000	1,443,139,749	3,641,251	
	受託事業等収入	385,367,000	344,057,034	41,309,966	
	経常経費補助金収入	639,758,000	561,769,755	77,988,245	
	経常経費寄附金収入	23,513,000	6,640,072	16,872,928	
	義肢装具製作等収入	12,691,000	12,653,667	37,333	
	自動車訓練収入	2,544,000	2,486,000	58,000	
	保育料収入	4,651,000	4,511,646	139,354	
	能開収入	597,000	593,092	3,908	
	保養所収入	138,000,000	139,243,915	△ 1,243,915	
	参加費収入	33,185,000	31,771,950	1,413,050	
	過年度収入	24,391,000	24,806,145	△ 415,145	
	共通経費収入	408,545,000	0	408,545,000	
	その他の収入	36,499,000	37,157,139	△ 658,139	
	受取利息配当金収入	7,189,000	7,187,509	1,491	
就労支援事業収入	327,450,000	292,121,252	35,328,748		
事業活動収入計 (1)	19,219,961,000	18,610,859,612	609,101,388		
支出	人件費支出	11,705,150,000	11,180,641,163	524,508,837	
	事業費支出	3,817,856,000	3,759,478,076	58,377,924	
	事務費支出	2,177,116,000	1,971,971,587	205,144,413	
	就労支援事業支出	335,104,000	314,823,816	20,280,184	
	利用者負担軽減額	9,412,000	9,243,951	168,049	
	支払利息支出	9,222,000	9,220,732	1,268	
	その他の支出	10,234,000	9,506,072	727,928	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,586,000	582,989	3,003,011	
事業活動支出計 (2)	18,067,680,000	17,255,468,386	812,211,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,152,281,000	1,355,391,226	△ 203,110,226		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,558,000	4,559,100	△ 1,100	
	固定資産売却収入	1,525,000	1,595,000	△ 70,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,083,000	6,154,100	△ 71,100	
	設備資金借入金元金償還支出	26,310,000	26,310,000	0	
	固定資産取得支出	904,938,000	771,432,299	133,505,701	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,785,000	19,782,312	2,688	
	施設整備等支出計 (5)	951,033,000	817,524,611	133,508,389	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 944,950,000	△ 811,370,511	△ 133,579,489		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	積立資産取崩収入	364,638,000	338,756,075	25,881,925	
	その他の活動収入計(7)	364,638,000	340,256,075	24,381,925	
	長期貸付金支出	2,350,000	2,050,000	300,000	
	積立資産支出	697,714,000	669,348,079	28,365,921	
支出	その他の活動による支出	54,684,000	54,393,600	290,400	
	その他の活動支出計(8)	754,748,000	725,791,679	28,956,321	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 390,110,000	△ 385,535,604	△ 4,574,396		
予備費支出 (10)	50,000,000	0	50,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 232,779,000	158,485,111	△ 391,264,111		
前期末支払資金残高(12)	3,459,382,000	3,459,401,350	△ 19,350		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,226,603,000	3,617,886,461	△ 391,283,461		