

法人単位資金収支計算書
(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 7,384,651,000 | 7,371,043,933 | 13,607,067 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 129,641,000 | 131,105,629 | △1,464,629 | |
| | | 保育事業収入 | 355,703,000 | 363,107,444 | △7,404,444 | |
| | | 医療事業収入 | 4,736,485,000 | 4,758,251,877 | △21,766,877 | |
| | | サービス付き高齢者向け住宅事業収入 | 76,698,000 | 77,626,084 | △928,084 | |
| | | その他の事業収入 | 22,432,000 | 22,386,786 | 45,214 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 4,097,000 | 4,094,858 | 2,142 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 4,737,000 | 33,095,587 | △28,358,587 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,902,693 | 4,779,130 | 123,563 | |
| | その他の収入 | 105,595,480 | 99,449,602 | 6,145,878 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 12,824,942,173 | 12,864,940,930 | △39,998,757 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 8,715,108,983 | 8,734,189,880 | △19,080,897 | |
| | | 事業費支出 | 1,934,088,208 | 1,962,138,897 | △28,050,689 | |
| | | 事務費支出 | 1,613,298,403 | 1,657,164,024 | △43,865,621 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 4,958,000 | 5,391,365 | △433,365 | |
| | | 支払利息支出 | 58,896,000 | 61,999,614 | △3,103,614 | |
| | | その他の支出 | 39,095,000 | 38,293,159 | 801,841 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 84,000 | 1,689,519 | △1,605,519 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 12,365,528,594 | 12,460,866,458 | △95,337,864 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 459,413,579 | 404,074,472 | 55,339,107 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 168,542,000 | 167,482,000 | 1,060,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 770,000,000 | 770,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 118,000 | 118,000 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 12,781,870 | 0 | 12,781,870 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 951,441,870 | 937,600,000 | 13,841,870 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 357,681,000 | 362,765,000 | △5,084,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 720,972,068 | 741,048,985 | △20,076,917 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 31,625,000 | 31,624,884 | 116 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 51,554,362 | 47,618,505 | 3,935,857 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 108,428,756 | 106,374,457 | 2,054,299 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,270,261,186 | 1,289,431,831 | △19,170,645 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △318,819,316 | △351,831,831 | 33,012,515 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 680,000 | 1,435,000 | △755,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 338,291,911 | 898,799,900 | △560,507,989 | |
| | | その他の活動による収入 | 11,178,089 | 23,523,321 | △12,345,232 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,250,150,000 | 1,823,758,221 | △573,608,221 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 247,635,000 | 247,635,000 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 2,482,000 | 6,405,155 | △3,923,155 | |
| | | 積立資産支出 | 1,009,200,000 | 1,073,623,002 | △64,423,002 | |
| | | その他の活動による支出 | 51,263,243 | 52,732,671 | △1,469,428 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,310,580,243 | 1,380,395,828 | △69,815,585 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △60,430,243 | 443,362,393 | △503,792,636 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 80,164,020 | 495,605,034 | △415,441,014 | | | |
| | | | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,405,817,685 | 1,932,554,538 | 473,263,147 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,485,981,705 | 2,428,159,572 | 57,822,133 | | | |