

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		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,826,830,000	2,874,039,694	-47,209,694	介護保険施設	
		老人福祉事業収入	498,200,000	497,166,093	1,033,907		
		児童福祉事業収入	177,970,000	179,727,662	-1,757,662		
		保育事業収入	6,468,000	6,583,814	-115,814		
		公益事業収入	131,700,000	131,398,414	301,586		
		収益事業収入	72,500,000	72,629,523	-129,523		
		借入金利息補助金収入	1,475,000	1,474,240	760		
		経常経費寄附金収入	51,754,000	51,819,186	-65,186		
		受取利息配当金収入	32,000	62,177	-30,177		
		その他の収入	46,555,000	46,843,035	-288,035		
		事業活動収入計(1)	3,813,484,000	3,861,743,838	-48,259,838		
		支出	人件費支出	2,152,341,000	2,135,920,725		16,420,275
			事業費支出	716,244,000	696,104,435		20,139,565
			事務費支出	551,562,000	536,578,558		14,983,442
利用者負担軽減額	1,410,000		1,335,328	74,672			
支払利息支出	89,350,000		88,713,149	636,851			
その他の支出	12,880,000		12,813,978	66,022			
事業活動支出計(2)	3,523,787,000		3,471,466,173	52,320,827			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		289,697,000	390,277,665	-100,580,665			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	295,804,000	295,804,000	0	車両売却	
		固定資産売却収入	159,900,000	161,347,254	-1,447,254		
		施設整備等収入計(4)	455,704,000	457,151,254	-1,447,254		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	445,596,000	445,584,000	12,000		
		固定資産取得支出	772,840,000	771,614,531	1,225,469		
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,299,000	18,296,096	2,904				
施設整備等支出計(5)		1,236,735,000	1,235,494,627	1,240,373			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-781,031,000	-778,343,373	-2,687,627			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	ケアハウス敷金等 あすなる学園	
		その他の活動による収入	12,700,000	18,650,000	-5,950,000		
		その他の活動収入計(7)	412,700,000	418,650,000	-5,950,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	138,659,000	138,658,397	603		
		積立資産支出	8,000,000	26,490,000	-18,490,000		
		その他の活動による支出	68,313,000	68,294,540	18,460		
		その他の活動支出計(8)	214,972,000	233,442,937	-18,470,937		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		197,728,000	185,207,063	12,520,937		
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-293,606,000	-202,858,645	-90,747,355			
前期末支払資金残高(12)		770,883,706	770,883,706	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		477,277,706	568,025,061	-90,747,355			