

## 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(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	15,659,600,000	15,691,227,180	-31,627,180	
	老人福祉事業収入	7,226,300,000	7,230,074,511	-3,774,511	
	児童福祉事業収入	29,000,000	29,156,456	-156,456	
	保育事業収入	2,413,400,000	2,417,849,887	-4,449,887	
	就労支援事業収入	43,900,000	44,342,203	-442,203	
	障害福祉サービス等事業収入	2,451,200,000	2,457,323,899	-6,123,899	
	生活保護事業収入	257,000,000	257,241,600	-241,600	
	医療事業収入	84,424,500,000	84,432,956,978	-8,456,978	
	貸事務所事業収入	2,500,000	2,563,852	-63,852	
	人材育成事業収入	40,300,000	41,052,892	-752,892	
	その他の事業収入	282,700,000	288,083,806	-5,383,806	
	借入金利息補助金収入	5,600,000	6,413,170	-813,170	
	経常経費寄附金収入	376,800,000	378,310,309	-1,510,309	
	受取利息配当金収入	48,300,000	49,621,188	-1,321,188	
	その他の収入	969,500,000	985,738,523	-16,238,523	
	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)	114,230,600,000	114,311,956,454	-81,356,454	
	支出	人件費支出	65,570,400,000	65,540,115,400	30,284,600
事業費支出		24,057,900,000	23,998,251,013	59,648,987	
事務費支出		13,854,000,000	13,752,914,585	101,085,415	
就労支援事業支出		79,300,000	78,685,078	614,922	
利用者負担軽減額		410,200,000	408,670,515	1,529,485	
支払利息支出		269,100,000	264,503,144	4,596,856	
その他の支出		313,000,000	305,478,902	7,521,098	
流動資産評価損等による資金減少額		53,400,000	52,171,466	1,228,534	
事業活動支出計(2)		104,607,300,000	104,400,790,103	206,509,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,623,300,000	9,911,166,351	-287,866,351	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	722,900,000	725,040,628	-2,140,628	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	1,810,000,000	1,810,000,000	0	
	固定資産売却収入	106,200,000	106,958,733	-758,733	
	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)	2,639,100,000	2,641,999,361	-2,899,361	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,664,800,000	3,663,140,000	1,660,000	
	固定資産取得支出	5,394,200,000	5,384,665,785	9,534,215	
固定資産除却・廃棄支出	66,400,000	66,145,133	254,867		
ファイナンス・リース債務の返済支出	377,000,000	375,338,078	1,661,922		
その他の施設整備等による支出	410,900,000	406,741,736	4,158,264		
施設整備等支出計(5)	9,913,300,000	9,896,030,732	17,269,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,274,200,000	-7,254,031,371	-20,168,629		
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	327,400,000	327,440,000	-40,000	
	長期貸付金回収収入	48,100,000	49,799,189	-1,699,189	
	投資有価証券売却収入	328,700,000	328,741,725	-41,725	
	積立資産取崩収入	396,300,000	398,627,794	-2,327,794	
	その他の活動による収入	456,700,000	457,610,818	-910,818	
	その他の活動収入計(7)	1,557,200,000	1,562,219,526	-5,019,526	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,267,700,000	1,267,640,000	60,000	
長期貸付金支出	72,500,000	71,122,880	1,377,120		
投資有価証券取得支出	600,500,000	600,442,900	57,100		
積立資産支出	1,318,600,000	1,315,220,737	3,379,263		
その他の活動による支出	432,400,000	430,791,983	1,608,017		
その他の活動支出計(8)	3,691,700,000	3,685,218,500	6,481,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,134,500,000	-2,122,998,974	-11,501,026		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	214,600,000	534,136,006	-319,536,006		
前期末支払資金残高(12)	8,532,679,621	8,532,679,621	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,747,279,621	9,066,815,627	-319,536,006		