

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	46,235,872,153	45,277,700,400	958,171,753	
	老人福祉事業収入	1,478,010,562	1,510,828,348	△ 32,817,786	
	児童福祉事業収入	2,615,939,596	2,763,929,210	△ 147,989,614	
	保育事業収入	1,551,061,734	1,742,845,849	△ 191,784,115	
	就労支援事業収入	542,289,000	350,585,076	191,703,924	
	障害福祉サービス等事業収入	5,623,110,851	5,622,802,469	308,382	
	生活保護事業収入	155,840,000	165,225,603	△ 9,385,603	
	医療事業収入	587,121,196,026	578,358,768,906	8,762,427,120	
	看護学校事業収入	741,120,088	736,460,840	4,659,248	
	その他事業収入	115,885,000	82,046,136	33,838,864	
	借入金利息補助金収入	138,657,000	128,136,327	10,520,673	
	経常経費寄附金収入	18,206,000	118,290,640	△ 100,084,640	
	受取利息配当金収入	2,512,726,738	2,475,514,727	37,212,011	
	その他の収入	9,809,006,665	10,885,833,628	△ 1,076,826,963	
	流動資産評価益等による資金増加額	87,000	40,438,744	△ 40,351,744	
	事業活動収入計(1)	658,659,008,413	650,259,406,903	8,399,601,510	
	支出				
	人件費支出	349,576,742,870	351,910,828,157	△ 2,334,085,287	
事業費支出	190,702,426,112	192,698,528,138	△ 1,996,102,026		
事務費支出	64,810,572,748	63,247,316,057	1,563,256,691		
就労支援事業支出	562,476,098	540,697,404	21,778,694		
利用者負担軽減額	1,538,392,876	1,568,757,637	△ 30,364,761		
支払利息支出	1,937,047,549	1,780,515,339	156,532,210		
その他の支出	1,036,437,097	977,023,700	59,413,397		
流動資産評価損等による資金減少額	154,379,776	174,347,752	△ 19,967,976		
事業活動支出計(2)	610,318,475,126	612,898,014,184	△ 2,579,539,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,340,533,287	37,361,392,719	10,979,140,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,281,969,040	3,591,364,873	△ 309,395,833	
	施設整備等寄附金収入	220,000	107,969,066	△ 107,749,066	
	設備資金借入金収入	40,437,577,200	36,860,676,000	3,576,901,200	
	固定資産売却収入	51,000,000	788,661,777	△ 737,661,777	
	その他の施設整備等による収入	1,202,081,000	1,640,835	1,200,440,165	
	施設整備等収入計(4)	44,972,847,240	41,350,312,551	3,622,534,689	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,184,360,456	33,269,397,449	△ 9,085,036,993	※1
	固定資産取得支出	61,450,466,531	44,683,725,015	16,766,741,516	
固定資産除却・廃棄支出	136,731,610	619,609,729	△ 482,878,119		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,245,806,482	2,954,428,407	291,378,075		
その他の施設整備等による支出	80,510,000	8,593,200	71,916,800		
施設整備等支出計(5)	89,097,875,079	81,535,753,800	7,562,121,279		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,125,027,839	△ 40,185,441,249	△ 3,939,586,590		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	7,466,046,000	9,261,600,000	△ 1,795,554,000	
	長期貸付回収収入	378,290,200	674,800,942	△ 296,510,742	
	投資有価証券売却収入	32,639,000,000	48,892,205,428	△ 16,253,205,428	※2
	積立資産取崩収入	15,100,928,292	28,738,453,002	△ 13,637,524,710	※3
	その他の活動による収入	200,455,890	1,290,735,268	△ 1,090,279,378	
	その他の活動収入計(7)	55,784,720,382	88,857,794,640	△ 33,073,074,258	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,791,354,000	5,283,886,084	507,467,916	
	長期貸付金支出	982,061,546	1,250,713,824	△ 268,652,278	
投資有価証券取得支出	33,268,000,000	51,770,913,033	△ 18,502,913,033	※2	
積立資産支出	23,063,351,651	29,030,045,820	△ 5,966,694,169		
その他の活動による支出	490,523,063	1,420,679,373	△ 930,156,310		
その他の活動支出計(8)	63,595,290,260	88,756,238,134	△ 25,160,947,874		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,810,569,878	101,556,506	△ 7,912,126,384		
予備費支出(10)	469,001,000	0	469,001,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,064,065,430	△ 2,722,492,024	△ 1,341,573,406		
前期末支払資金残高(12)	121,784,158,142	167,126,218,128	△ 45,342,059,986		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,720,092,712	164,403,726,104	△ 46,683,633,392		

- ※1 予算段階で想定していた固定資産の取得を実施しなかったため
 ※2 運用利回りの高い債券への買い替えを実施したため
 ※3 予算段階で想定していなかった積立資産の取崩しを実施したため