

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	1,615,410,000	1,580,282,787	35,127,213	
	老人福祉事業収入	108,544,000	108,984,405	-440,405	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	12,000	17,400	-5,400	
	借入金利息補助金収入	596,000	594,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	230,000	198,420	31,580	
	受取利息配当金収入	204,000	26,775	177,225	
	その他の収入	2,869,000	3,221,675	-352,675	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	1,727,865,000	1,693,325,462	34,539,538		
支出					
人件費支出	1,186,646,000	1,155,750,521	30,895,479		
事業費支出	278,579,500	262,103,922	16,475,578		
事務費支出	163,431,000	153,288,752	10,142,248		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	210,000	201,223	8,777		
支払利息支出	4,782,000	4,472,973	309,027		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,633,648,500	1,575,817,391	57,831,109		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,216,500	117,508,071	-23,291,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,301,000	9,000,000	1,301,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	211,440,000	211,440,000	0	
	固定資産売却収入	378,000	377,040	960	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	222,119,000	220,817,040	1,301,960	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,883,000	46,510,000	5,373,000	
	固定資産取得支出	223,906,000	222,083,564	1,822,436	
固定資産除却・廃棄支出	8,169,000	8,168,040	960		
ファイナンス・リース債務の返済支出	867,000	866,688	312		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	284,825,000	277,628,292	7,196,708		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,706,000	-56,811,252	-5,894,748		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	18,313,000	10,453,256	7,859,744	
	その他の活動による収入	1,031,000	493,055	537,945	
	その他の活動収入計（7）	19,344,000	10,946,311	8,397,689	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	32,838,000	19,885,610	12,952,390		
その他の活動による支出	2,492,000	3,548,865	-1,056,865		
その他の活動支出計（8）	35,330,000	23,434,475	11,895,525		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,986,000	-12,488,164	-3,497,836		
予備費支出（10）	7,700,000		6,114,500		
	-1,585,500				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,410,000	48,208,655	-38,798,655		
前期末支払資金残高（12）	776,098,851	776,098,851	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	785,508,851	824,307,506	-38,798,655		