

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	607,960,000	611,710,879	-3,750,879	
	老人福祉事業収入	35,839,000	36,090,840	-251,840	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	80,473,000	80,511,520	-38,520	
	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	2,998,752,000	2,986,030,216	12,721,784	
	借入金利息補助金収入	850,000	850,680	-680	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,197,700	2,300	
	受取利息配当金収入	150,000	230,048	-80,048	
	その他の収入	79,800,000	84,072,607	-4,272,607	
	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）	3,805,024,000	3,800,694,490	4,329,510	
事業活動による支出	人件費支出	2,696,600,000	2,658,029,849	38,570,151	
	事業費支出	472,904,000	467,239,645	5,664,355	
	事務費支出	450,910,000	434,058,948	16,851,052	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	特別損失支出	13,429,000	13,425,855	3,145	
	利用者負担軽減額	1,414,000	1,517,805	-103,805	
	支払利息支出	1,122,000	1,120,267	1,733	
	その他の支出	3,084,000	3,574,753	-490,753	
	流動資産評価損等による資金減少額	300,000	295,572	4,428	
	事業活動支出計（2）	3,639,763,000	3,579,262,694	60,500,306	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	165,261,000	221,431,796	-56,170,796		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,075,000	9,075,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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）	9,075,000	9,075,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	56,084,000	56,084,000	0	
	固定資産取得支出	195,248,000	195,687,737	-439,737	
	固定資産除却・廃棄支出	730,000	964,440	-234,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,010,000	2,009,880	120	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	254,072,000	254,746,057	-674,057	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-244,997,000	-245,671,057	674,057		
その他の活動による収入	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	0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	1,110,000	1,102,800	7,200	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	297,422,000	800,896,014	-503,474,014	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	10,000	184	9,816	
	その他の活動収入計（7）	298,542,000	801,998,998	-503,456,998	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	6,510,000	3,540,000	2,970,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,002,187,000	1,574,403,541	-572,216,541	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	29,000	28,200	800	
その他の活動支出計（8）	1,008,726,000	1,577,971,741	-569,245,741		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-710,184,000	-775,972,743	65,788,743		
予備費支出（10）	8,350,000		8,350,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-798,270,000	-800,212,004	1,942,004		
前期末支払資金残高（12）	2,835,419,070	2,835,419,070	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,037,149,070	2,035,207,066	1,942,004		