

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	917,630,000	934,615,424	-16,985,424	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	626,800,000	635,941,587	-9,141,587	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,719,000	5,509,610	-1,790,610	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	1,185,704	-935,704	
	受取利息配当金収入	81,000	5,014	75,986	
	その他の収入	8,783,000	12,255,600	-3,472,600	
	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）	1,557,263,000	1,589,512,939	-32,249,939		
事業活動による支出	人件費支出	1,004,839,000	1,032,094,385	-27,255,385	
	事業費支出	201,509,000	194,970,486	6,538,514	
	事務費支出	190,050,000	185,434,018	4,615,982	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	7,572,000	9,462,158	-1,890,158	
	支払利息支出	6,778,000	6,714,234	63,766	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	1,410,748,000	1,428,675,281	-17,927,281	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	146,515,000	160,837,658	-14,322,658		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,974,000	25,356,000	-382,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	39,672,000	-39,672,000	
	固定資産売却収入	0	540,912	-540,912	
	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）	24,974,000	65,568,912	-40,594,912	
	設備資金借入金元金償還支出	39,672,000	79,344,000	-39,672,000	
	固定資産取得支出	62,242,000	61,685,230	556,770	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,173,000	6,934,392	3,238,608	
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）	112,087,000	147,963,622	-35,876,622		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,113,000	-82,394,710	-4,718,290		
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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	29,970,000	17,191,804	12,778,196	
	その他の活動による収入	0	20,410	-20,410	
	その他の活動収入計（7）	29,970,000	17,212,214	12,757,786	
	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	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	68,731,000	45,061,800	23,669,200		
その他の活動による支出	0	20,410	-20,410		
その他の活動支出計（8）	68,731,000	45,082,210	23,648,790		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,761,000	-27,869,996	-10,891,004		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,641,000	50,572,952	-29,931,952		
前期末支払資金残高（12）	0	609,727,139	-609,727,139		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,641,000	660,300,091	-639,659,091		