

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	1,738,168,000	1,739,989,010	-1,821,010	
	老人福祉事業収入	192,880,000	192,917,931	-37,931	
	障害福祉サービス等事業収入	4,050,000	3,685,020	364,980	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	安心セーフティネット事業収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	125,000	26,759	98,241	
	その他の収入	9,989,000	9,984,522	4,478	
	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）	1,945,562,000	1,946,653,242	-1,091,242	
	支出				
	人件費支出	1,435,033,000	1,433,478,230	1,554,770	
事業費支出	293,067,000	283,198,147	9,868,853		
事務費支出	130,583,000	116,252,430	14,330,570		
利用者負担軽減額	842,000	790,443	51,557		
支払利息支出	8,836,000	8,837,818	-1,818		
その他の支出	2,085,000	1,494,200	590,800		
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）	1,870,446,000	1,844,051,268	26,394,732		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,116,000	102,601,974	-27,485,974		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,735,000	37,053,845	-318,845	
	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	24,044,000	24,089,952	-45,952	
	その他の施設整備等による収入	0	30,000	-30,000	
	施設整備等収入計（4）	60,779,000	61,173,797	-394,797	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,630,000	45,630,000	0	
	固定資産取得支出	170,961,000	172,705,739	-1,744,739	
固定資産除却・廃棄支出	0	2	-2		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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）	216,591,000	218,335,741	-1,744,741		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-155,812,000	-157,161,944	1,349,944		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	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	189,000,000	189,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	204,000,000	204,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	175,000,000	175,003,510	-3,510		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	183,000,000	183,003,510	-3,510		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,000,000	20,996,490	3,510		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-59,696,000	-33,563,480	-26,132,520		
前期末支払資金残高（12）	476,815,986	476,815,986	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	417,119,986	443,252,506	-26,132,520		