

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	2,023,196,480	2,022,854,113	342,367	
	老人福祉事業収入	216,547,000	216,216,597	330,403	
	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	9,261,000	8,318,758	942,242	
	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	9,077,000	9,569,157	-492,157	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,044,000	5,269,530	-1,225,530	
	受取利息配当金収入	9,000	8,904	96	
	その他の収入	20,106,000	22,968,679	-2,862,679	
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）	2,282,240,480	2,285,205,738	-2,965,258		
支出					
人件費支出	1,545,546,000	1,537,094,243	8,451,757		
事業費支出	287,401,000	285,518,030	1,882,970		
事務費支出	226,820,800	226,088,736	732,064		
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	3,424,000	3,391,433	32,567		
支払利息支出	15,472,000	15,507,100	-35,100		
その他の支出	3,742,000	5,885,040	-2,143,040		
流動資産評価損等による資金減少額	21,000	1,036,477	-1,015,477		
事業活動支出計（2）	2,082,426,800	2,074,521,059	7,905,741		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	199,813,680	210,684,679	-10,870,999		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	221,000	221,000	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	6,000,000	626,828	5,373,172	
	その他の施設整備等による収入	0	2,520,000	-2,520,000	
	施設整備等収入計（4）	6,221,000	3,367,828	2,853,172	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	79,312,000	79,312,000	0	
	固定資産取得支出	13,817,600	13,888,356	-70,756	
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	11,781,120	11,781,120	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）	104,910,720	104,981,476	-70,756		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-98,689,720	-101,613,648	2,923,928		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	36,903,118	-16,903,118	
	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	7,484,562	7,451,806	32,756	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	27,484,562	44,354,924	-16,870,362	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	33,418,928	40,453,332	-7,034,404		
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	601,000	-601,000		
積立資産支出	14,739,615	31,050,518	-16,310,903		
サービス区分間長期貸付金支出	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）	48,158,543	72,104,850	-23,946,307		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,673,981	-27,749,926	7,075,945		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	80,449,979	81,321,105	-871,126		
前期末支払資金残高（12）	933,169,911	933,169,911	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,013,619,890	1,014,491,016	-871,126		