

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	3,308,096,000	3,323,024,088	-14,928,088	
	老人福祉事業収入	348,120,000	348,944,221	-824,221	
	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	3,116,000	3,103,703	12,297	
	サービス付高齢者住宅事業収入	99,515,000	98,521,119	993,881	
	不動産賃貸事業収入	9,223,000	10,370,870	-1,147,870	
	借入金利息補助金収入	8,318,000	8,301,625	16,375	
	経常経費寄附金収入	3,086,000	3,144,101	-58,101	
	受取利息配当金収入	75,000	18,482	56,518	
	その他の収入	21,530,000	22,852,711	-1,322,711	
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）	3,801,079,000	3,818,280,920	-17,201,920		
支出					
人件費支出	2,270,865,000	2,337,209,955	-66,344,955		
事業費支出	612,793,000	613,056,019	-263,019		
事務費支出	602,043,000	594,219,427	7,823,573		
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	5,000	4,800	200		
支払利息支出	27,030,000	27,192,892	-162,892		
その他の支出	15,989,000	15,849,641	139,359		
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）	3,528,725,000	3,587,532,734	-58,807,734		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	272,354,000	230,748,186	41,605,814		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	186,635,000	175,793,779	10,841,221	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	230,000,000	168,000,000	62,000,000	
	固定資産売却収入		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）	416,635,000	343,793,779	72,841,221	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	127,932,000	127,932,000	0	
	固定資産取得支出	554,790,000	542,777,893	12,012,107	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,730,000	9,730,980	-980		
その他の施設整備等による支出	878,000	38,444,555	-37,566,555		
施設整備等支出計（5）	693,330,000	718,885,428	-25,555,428		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-276,695,000	-375,091,649	98,396,649		
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	150,000,000	150,000,000	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	11,579,000	12,051,466	-472,466	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	161,579,000	162,051,466	-472,466	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	83,359,000	83,368,000	-9,000		
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	20,406,000	30,692,100	-10,286,100		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	103,765,000	114,060,100	-10,295,100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	57,814,000	47,991,366	9,822,634		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	53,473,000	-96,352,097	149,825,097		
前期末支払資金残高（12）	765,052,294	765,052,294	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	818,525,294	668,700,197	149,825,097		