

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	1,871,845,000	1,871,023,876	821,124	
	障害福祉サービス等事業収入	11,320,000	11,420,007	-100,007	
	医療事業収入	22,953,000	23,888,131	-935,131	
	有料老人ホーム事業収入	59,610,000	59,670,972	-60,972	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	560,000	560,000	0	
	受取利息配当金収入	33,000	5,827	27,173	
	その他の収入	32,004,000	30,891,151	1,112,849	
	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）	1,998,325,000	1,997,459,964	865,036	
	支出				
	人件費支出	1,390,688,000	1,383,407,333	7,280,667	
事業費支出	318,170,000	312,502,536	5,667,464		
事務費支出	99,637,000	94,224,683	5,412,317		
利用者負担軽減額	1,490,000	1,283,271	206,729		
支払利息支出	7,170,000	7,144,951	25,049		
その他の支出	25,810,000	25,406,722	403,278		
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）	1,842,965,000	1,823,969,496	18,995,504		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	155,360,000	173,490,468	-18,130,468		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	140,400	-140,400	
	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）	0	140,400	-140,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,010,000	56,000,000	10,000	
	固定資産取得支出	6,824,000	6,768,236	55,764	
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	5,859,000	5,791,452	67,548		
その他の施設整備等による支出	15,729,000	15,665,532	63,468		
施設整備等支出計（5）	84,422,000	84,225,220	196,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-84,422,000	-84,084,820	-337,180		
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	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	9,041,000	6,441,744	2,599,256	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,041,000	6,441,744	2,599,256	
	支出				
	長期運営資金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	99,124,000	99,009,088	114,912		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	99,124,000	99,009,088	114,912		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-90,083,000	-92,567,344	2,484,344		
予備費支出（10）	2,205,000		2,145,000		
	-60,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,290,000	-3,161,696	-18,128,304		
前期末支払資金残高（12）	530,820,000	530,820,454	-454		
当期末支払資金残高（11）+（12）	509,530,000	527,658,758	-18,128,758		