

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	3,008,029,000	3,010,564,048	-2,535,048		
	老人福祉事業収入	232,323,000	231,869,759	453,241		
	医療事業収入	3,932,000	4,149,515	-217,515		
	(何)事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	322,000	346,612	-24,612		
	受取利息配当金収入	61,000	62,272	-1,272		
	その他の収入	32,640,000	32,361,670	278,330		
	事業活動収入計(1)	3,277,307,000	3,279,353,876	-2,046,876		
	事業活動による支出	人件費支出	2,253,941,000	2,244,246,271	9,694,729	
		事業費支出	506,377,000	492,291,151	14,085,849	
事務費支出		231,097,000	213,113,198	17,983,802		
利用者負担軽減額		1,961,000	1,735,599	225,401		
支払利息支出		29,238,000	28,687,097	550,903		
その他の支出		12,837,000	12,345,066	491,934		
事業活動支出計(2)		3,035,451,000	2,992,418,382	43,032,618		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		241,856,000	286,935,494	-45,079,494		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,609,000	15,023,000	586,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	857,000	853,533	3,467		
	施設整備等収入計(4)	16,466,000	15,876,533	589,467		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	159,477,000	158,295,538	1,181,462	
		固定資産取得支出	50,086,000	47,594,172	2,491,828	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,436,000	5,427,120	8,880	
		長期未払金		8,379,470	-8,379,470	
その他の施設整備等による支出		11,397,000	3,006,802	8,390,198		
施設整備等支出計(5)	226,397,000	222,703,102	3,693,898			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-209,931,000	-206,826,569	-3,104,431		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,761,000	5,759,350	1,650		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	5,761,000	5,759,350	1,650		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,104,000	2,464,500	2,639,500	
		その他の活動による支出	516,000	2,600,000	-2,084,000	
		その他の活動支出計(8)	5,620,000	5,064,500	555,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		141,000	694,850	-553,850		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		32,066,000	80,803,775	-48,737,775		
前期末支払資金残高(12)		1,010,805,067	1,010,805,067	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,042,871,067	1,091,608,842	-48,737,775		