

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	2,384,881,000	1,993,524,860	391,356,140		
	老人福祉事業収入		0	0		
	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		0	0		
	借入金利息補助金収入	18,935,000	16,264,128	2,670,872		
	経常経費寄附金収入	200,000	2,308,500	-2,108,500		
	受取利息配当金収入	41,000	8,421	32,579		
	その他の収入	8,820,000	10,698,037	-1,878,037		
	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）	2,412,877,000	2,022,803,946	390,073,054		
事業活動による支出	人件費支出	1,621,566,000	1,151,902,987	469,663,013		
	事業費支出	311,985,000	286,941,516	25,043,484		
	事務費支出	120,697,000	102,891,201	17,805,799		
	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		0	0		
	支払利息支出	50,389,161	53,171,457	-2,782,296		
	その他の支出	6,610,000	6,589,211	20,789		
	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）	2,111,247,161	1,601,496,372	509,750,789		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	301,629,839	421,307,574	-119,677,735			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		548,018,351	-548,018,351		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		1,760,100,000	-1,760,100,000		
	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）	0	2,308,118,351	-2,308,118,351		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	160,013,000	158,285,000	1,728,000		
	固定資産取得支出	2,800,000	2,327,125,559	-2,324,325,559		
	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		0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0		
	施設整備等支出計（5）	162,813,000	2,485,410,559	-2,322,597,559		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-162,813,000	-177,292,208	14,479,208			
その他の活動による収入	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		20,000,000	-20,000,000		
	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		0	0		
	その他の活動による収入		13,680,000	-13,680,000		
	その他の活動収入計（7）	0	33,680,000	-33,680,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,960,000	6,725,000	-2,765,000	
		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			0	0		
その他の活動による支出			114,753,395	-114,753,395		
その他の活動支出計（8）	3,960,000	121,478,395	-117,518,395			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,960,000	-87,798,395	83,838,395			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	134,856,839	156,216,971	-21,360,132			
前期末支払資金残高（12）	893,188,343	737,113,549	156,074,794			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,028,045,182	893,330,520	134,714,662			