

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	1,561,387,000	1,576,514,396	-15,127,396		
	老人福祉事業収入	14,603,000	15,123,562	-520,562		
	就労支援事業収入	12,206,000	9,813,899	2,392,101		
	障害福祉サービス等事業収入	671,776,000	664,779,410	6,996,590		
	医療事業収入	4,930,000	5,627,123	-697,123		
	その他の事業収入	16,681,000	27,951,118	-11,270,118		
	借入金利息補助金収入	527,000	514,420	12,580		
	経常経費寄附金収入	5,000	278,000	-273,000		
	受取利息配当金収入	255,000	35,695	219,305		
	その他の収入	15,855,000	21,138,779	-5,283,779		
	事業活動収入計（1）	2,298,225,000	2,321,776,402	-23,551,402		
	事業活動による支出	人件費支出	1,646,312,290	1,579,265,128	67,047,162	
		事業費支出	414,763,000	375,190,422	39,572,578	
事務費支出		141,999,000	108,628,128	33,370,872		
就労支援事業支出		9,500,000	9,817,276	-317,276		
利用者負担軽減額		2,520,000	2,229,223	290,777		
支払利息支出		5,455,000	4,944,095	510,905		
その他の支出		376,000	365,894	10,106		
事業活動支出計（2）		2,220,925,290	2,080,440,166	140,485,124		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,299,710	241,336,236	-164,036,526			
設備等による収入	施設整備等補助金収入	57,560,000	57,560,633	-633		
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	施設整備等収入計（4）	87,560,000	87,560,633	-633		
	設備資金借入金元金償還支出	40,880,000	38,532,000	2,348,000		
	固定資産取得支出	195,822,000	194,402,840	1,419,160		
設備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,597,000	4,893,308	703,692		
	施設整備等支出計（5）	242,299,000	237,828,148	4,470,852		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-154,739,000	-150,267,515	-4,471,485		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	49,938,290	46,518,780	3,419,510		
	その他の活動による収入	10,000,000	10,070,345	-70,345		
	その他の活動収入計（7）	59,938,290	56,589,125	3,349,165		
	積立資産支出	35,338,000	33,526,026	1,811,974		
	その他の活動による支出	10,000,000	10,253,240	-253,240		
他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	45,338,000	43,779,266	1,558,734		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,600,290	12,809,859	1,790,431		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-62,839,000	103,878,580	-166,717,580			
前期末支払資金残高（12）	836,081,000	836,085,054	-4,054			
当期末支払資金残高（11）+（12）	773,242,000	939,963,634	-166,721,634			