

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	8,409,044,328	8,435,772,609	-26,728,281	
	老人福祉事業収入	948,474,470	923,458,184	25,016,286	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	2,042,554,770	2,108,143,405	-65,588,635	
	就労支援事業収入	18,478,000	16,877,302	1,600,698	
	障害福祉サービス等事業収入	124,251,967	124,075,596	176,371	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	821,509,000	817,371,762	4,137,238	
	収益事業収入	143,537,000	31,275,533	112,261,467	
	その他の事業収入	46,885,000	48,688,829	-1,803,829	
	借入金利息補助金収入	7,032,600	6,527,012	505,588	
	経常経費寄附金収入	3,721,000	4,119,428	-398,428	
	受取利息配当金収入	89,262	87,911	1,351	
	その他の収入	115,897,863	116,807,778	-909,915	
	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）	12,681,475,260	12,633,205,349	48,269,911	
	支出				
	人件費支出	8,341,307,011	8,432,144,436	-90,837,425	
	事業費支出	1,539,768,224	1,471,783,928	67,984,296	
	事務費支出	1,476,468,929	1,464,690,778	11,778,151	
	就労支援事業支出	168,727,000	65,664,826	103,062,174	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	82,143,436	82,064,839	78,597	
	支払利息支出	43,492,104	46,089,875	-2,597,771	
	その他の支出	28,800,976	30,413,807	-1,612,831	
	流動資産評価損等による資金減少額	116,000	23,799	92,201	
	事業活動支出計（2）	11,680,823,680	11,592,876,288	87,947,392	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,000,651,580	1,040,329,061	-39,677,481	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,783,000	228,596,268	-220,813,268	
	施設整備等寄附金収入	36,000	0	36,000	
	設備資金借入金収入	11,060,000	391,000,000	-379,940,000	
	固定資産売却収入	1,395,760	1,286,978	108,782	
	その他の施設整備等による収入	120,000	1,208,400	-1,088,400	
	施設整備等収入計（4）	20,394,760	622,091,646	-601,696,886	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	544,419,000	1,263,541,000	-719,122,000	
	固定資産取得支出	113,305,912	353,096,457	-239,790,545	
その他の活動による収支	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		2,354,000	-2,354,000	
	施設整備等支出計（5）	657,724,912	1,618,991,457	-961,266,545	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-637,330,152	-996,899,811	359,569,659	
	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		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	600,000	600,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	0	20,000,000	
	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		20,000,000	-20,000,000	
	積立資産支出		157,000,000	-157,000,000	
	その他の活動による支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計（8）	20,300,000	177,000,000	-156,700,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-19,700,000	-176,400,000	156,700,000	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		343,621,428	-132,970,750	476,592,178	
前期末支払資金残高（12）		3,272,284,804	3,913,183,356	-640,898,552	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		3,615,906,232	3,780,212,606	-164,306,374	