

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	614,185,000	614,340,283	-155,283	
	老人福祉事業収入	113,824,000	114,034,548	-210,548	
	児童福祉事業収入	456,803,000	455,099,269	1,703,731	
	障害福祉サービス等事業収入	401,453,000	400,542,278	910,722	
	医療事業収入	1,033,328,000	1,031,206,551	2,121,449	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	66,975	33,025	
	(何)事業収入	10,254,000	11,767,340	-1,513,340	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,554,000	3,003,829	-449,829	
	受取利息配当金収入	20,429,000	20,418,518	10,482	
	その他の収入	9,665,000	9,902,288	-237,288	
	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)	2,662,595,000	2,660,381,879	2,213,121	
	事業活動による支出	人件費支出	2,000,985,000	1,989,067,306	11,917,694
事業費支出		317,883,000	316,305,681	1,577,319	
事務費支出		225,387,000	229,050,202	-3,663,202	
生計困難者に対する相談支援事業支出		100,000	66,975	33,025	
利用者負担軽減額		145,000	143,523	1,477	
支払利息支出		5,534,000	5,530,765	3,235	
その他の支出		82,000	75,386	6,614	
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)	2,550,116,000	2,540,239,838	9,876,162		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	112,479,000	120,142,041	-7,663,041		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,361,000	900,000	461,000	
	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	0	0	
	その他の施設整備等による収入	60,000	1,197,468	-1,137,468	
施設整備等収入計(4)	1,421,000	2,097,468	-676,468		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,058,000	41,058,000	0	
	固定資産取得支出	134,959,000	129,475,806	5,483,194	
	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	19,900,000	19,896,821	3,179	
	その他の施設整備等による支出	35,000	45,510	-10,510	
施設整備等支出計(5)	195,952,000	190,476,137	5,475,863		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-194,531,000	-188,378,669	-6,152,331		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	89,875,000	89,875,603	-603	
	積立資産取崩収入	88,908,000	88,911,191	-3,191	
	その他の活動による収入	538,000	0	538,000	
その他の活動収入計(7)	179,321,000	178,786,794	534,206		
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	0	0	0	
	役員等長期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	89,522,000	89,521,748	252	
	積立資産支出	7,003,000	7,002,487	513	
	その他の活動による支出	2,420,000	2,394,700	25,300	
その他の活動支出計(8)	98,945,000	98,918,935	26,065		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	80,376,000	79,867,859	508,141		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,676,000	11,631,231	-13,307,231		
前期末支払資金残高(12)	808,824,000	808,832,862	-8,862		
当期末支払資金残高(11) + (12)	807,148,000	820,464,093	-13,316,093		