

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	1,069,025,120	979,431,448	89,593,672	
	老人福祉事業収入	31,187,000	28,497,651	2,689,349	
	障害福祉サービス等事業収入	640,000	322,686	317,314	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	160,000	30,000	130,000	
	受取利息配当金収入	20,000	72	19,928	
	その他の収入	12,408,000	10,811,384	1,596,616	
	事業活動収入計（1）	1,113,440,120	1,019,093,241	94,346,879	
	人件費支出	612,315,450	563,857,074	48,458,376	
	事業費支出	161,337,230	150,700,036	10,637,194	
	事務費支出	163,050,532	135,689,125	27,361,407	
利用者負担軽減額	970,500	620,342	350,158		
支払利息支出	15,121,320	14,973,642	147,678		
その他の支出	4,020,760	3,311,820	708,940		
流動資産評価損等による資金減少額	120,000	94,905	25,095		
事業活動支出計（2）	956,935,792	869,246,944	87,688,848		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	156,504,328	149,846,297	6,658,031		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	191,960,000	191,960,000	0	
	設備資金借入金収入	360,000,000	360,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	551,960,000	551,960,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	87,952,000	87,729,000	223,000	
	固定資産取得支出	555,728,000	554,538,574	1,189,426	
	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	13,674,684	11,831,454	1,843,230	
	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）	657,354,684	654,099,028	3,255,656	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-105,394,684	-102,139,028	-3,255,656		
その他の活動による収入	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		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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
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		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	1,700,000		1,700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	49,409,644	47,707,269	1,702,375		
前期末支払資金残高（12）	495,669,426	495,669,426	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	545,079,070	543,376,695	1,702,375		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	953,166,748	26,264,700	0	979,431,448		979,431,448
	老人福祉事業収入	28,497,651	0	0	28,497,651		28,497,651
	障害福祉サービス等事業収入	322,686	0	0	322,686		322,686
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	72	0	0	72		72
	その他の収入	10,765,844	45,540	0	10,811,384		10,811,384
	事業活動収入計（1）	992,783,001	26,310,240	0	1,019,093,241	0	1,019,093,241
	支出						
人件費支出	547,255,681	16,601,393	0	563,857,074		563,857,074	
事業費支出	149,758,714	941,322	0	150,700,036		150,700,036	
事務費支出	133,380,994	2,308,131	0	135,689,125		135,689,125	
利用者負担軽減額	620,342	0	0	620,342		620,342	
支払利息支出	14,970,144	3,498	0	14,973,642		14,973,642	
その他の支出	3,257,370	54,450	0	3,311,820		3,311,820	
流動資産評価損等による資金減少額	94,905	0	0	94,905		94,905	
事業活動支出計（2）	849,338,150	19,908,794	0	869,246,944	0	869,246,944	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	143,444,851	6,401,446	0	149,846,297	0	149,846,297	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	191,960,000	0	0	191,960,000		191,960,000
	設備資金借入金収入	360,000,000	0	0	360,000,000		360,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	551,960,000	0	0	551,960,000	0	551,960,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	87,729,000	0	0	87,729,000		87,729,000
	固定資産取得支出	554,538,574	0	0	554,538,574		554,538,574
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,820,696	10,758	0	11,831,454		11,831,454
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	654,088,270	10,758	0	654,099,028	0	654,099,028	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-102,128,270	-10,758	0	-102,139,028	0	-102,139,028	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	4,600,000	0	0	4,600,000	4,600,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	4,600,000	0	0	4,600,000	4,600,000	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	4,600,000	0	4,600,000	4,600,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	4,600,000	0	4,600,000	4,600,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,600,000	-4,600,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	45,916,581	1,790,688	0	47,707,269	0	47,707,269	
前期末支払資金残高（11）	478,834,918	16,834,508	0	495,669,426		495,669,426	
当期末支払資金残高（10）+（11）	524,751,499	18,625,196	0	543,376,695	0	543,376,695	