

## 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	1,778,135,000	1,788,586,799	-10,451,799	
	老人福祉事業収入	39,203,100	39,123,868	79,232	
	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	4,825,000	4,445,110	379,890	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	22,500,000	22,673,913	-173,913	
	(何)事業収入	16,826,000	16,445,780	380,220	
	借入金利息補助金収入	1,891,821	1,891,821	0	
	経常経費寄附金収入	210,000	278,000	-68,000	
	受取利息配当金収入	79,855	63,543	16,312	
	その他の収入	8,577,620	8,844,944	-267,324	
	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)	1,872,248,396	1,882,353,778	-10,105,382	
	支出				
人件費支出	1,249,040,600	1,213,095,676	35,944,924		
事業費支出	306,034,000	273,316,569	32,717,431		
事務費支出	304,127,700	270,495,578	33,632,122		
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	14,606,918	14,605,971	947		
その他の支出	364,000	227,940	136,060		
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)	1,874,173,218	1,771,741,734	102,431,484		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,924,822	110,612,044	-112,536,866		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,774,300	32,774,300	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	176,000,000	176,000,000	0	
	固定資産売却収入	337,010	543,810	-206,800	
	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)	209,111,310	209,318,110	-206,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,447,000	66,502,000	-55,000	
	固定資産取得支出	287,632,410	281,483,896	6,148,514	
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)	354,079,410	347,985,896	6,093,514		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-144,968,100	-138,667,786	-6,300,314		
その他の活動による収支	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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	11,878,369	9,932,856	1,945,513	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,300,000	1,000,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	13,178,369	10,932,856	2,245,513	
	支出				
	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	13,797,000	11,144,274	2,652,726		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期貸付金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	1,310,000	1,126,750	183,250		
その他の活動支出計(8)	15,107,000	12,271,024	2,835,976		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,928,631	-1,338,168	-590,463		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-149,821,553	-29,393,910	-120,427,643		
前期末支払資金残高(12)	1,584,017,295	1,584,017,295	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,434,195,742	1,554,623,385	-120,427,643		