

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	介護保険事業収入	786,497,945	778,796,559	7,701,386	
	医療事業収入	7,197,780	10,081,902	-2,884,122	
	経常経費寄附金収入		2,433,000	-2,433,000	
	受取利息配当金収入		4,179	-4,179	
	その他の収入	3,097,184	3,739,343	-642,159	
	事業活動収入計（1）	796,792,909	795,054,983	1,737,926	
	人件費支出	545,650,000	490,369,331	55,280,669	
	事業費支出	143,990,000	161,204,455	-17,214,455	
	事務費支出	55,522,000	91,557,644	-36,035,644	
	支払利息支出	9,085,970	12,228,667	-3,142,697	
その他の支出		262,615	-262,615		
事業活動支出計（2）	754,247,970	755,622,712	-1,374,742		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,544,939	39,432,271	3,112,668		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		638,898,816	-638,898,816	
	設備資金借入金収入		1,014,000,000	-1,014,000,000	
	その他の施設整備等による収入	40,000,000	626,772	39,373,228	
	施設整備等収入計（4）	40,000,000	1,653,525,588	-1,613,525,588	
	設備資金借入金元金償還支出		5,382,000	-5,382,000	
	固定資産取得支出		1,215,372,881	-1,215,372,881	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,143,188	-2,143,188	
	長期未払金の返済支出		1,193,264	-1,193,264	
	その他の施設整備等による支出		1,591,524	-1,591,524	
	施設整備等支出計（5）	0	1,225,682,857	-1,225,682,857	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	40,000,000	427,842,731	-387,842,731		
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	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）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		82,544,939	467,275,002	-384,730,063	
前期末支払資金残高（12）			-230,967,697	230,967,697	
当期末支払資金残高（11）+（12）		82,544,939	236,307,305	-153,762,366	