

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		1,871,064,656	-1,871,064,656	
	老人福祉事業収入		173,092,959	-173,092,959	
	保育事業収入		1,655,391,014	-1,655,391,014	
	借入金利息補助金収入		4,190,482	-4,190,482	
	経常経費寄附金収入		643,748	-643,748	
	受取利息配当金収入		55,733	-55,733	
	その他の収入		41,672,867	-41,672,867	
	事業活動収入計（1）	0	3,746,111,459	-3,746,111,459	
	支出				
人件費支出		2,447,254,505	-2,447,254,505		
事業費支出		558,423,617	-558,423,617		
事務費支出		503,841,869	-503,841,869		
利用者負担軽減額		6,521,651	-6,521,651		
支払利息支出		12,417,860	-12,417,860		
その他の支出		29,892,780	-29,892,780		
事業活動支出計（2）	0	3,558,352,282	-3,558,352,282		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	187,759,177	-187,759,177		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		396,348,909	-396,348,909	
	設備資金借入金収入		745,000,000	-745,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		80,000	-80,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,141,428,909	-1,141,428,909	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		235,568,000	-235,568,000	
	固定資産取得支出		706,409,139	-706,409,139	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		5,483,560	-5,483,560	
その他の施設整備等による支出		254,000	-254,000		
施設整備等支出計（5）	0	947,714,699	-947,714,699		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	193,714,210	-193,714,210		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入		136,596,712	-136,596,712	
	その他の活動収入計（7）	0	136,596,712	-136,596,712	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		100,000,000	-100,000,000	
	積立資産支出		50,000,000	-50,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	150,000,000	-150,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-13,403,288	13,403,288		
準備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	368,070,099	-368,070,099		
前期末支払資金残高（12）		935,299,798	-935,299,798		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	1,303,369,897	-1,303,369,897		