

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30年4月1日 （至）平成31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	1,550,412,000	1,514,443,503	35,968,497	
	老人福祉事業収入	40,500,000	44,144,989	-3,644,989	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	290,000	-220,000	
	受取利息配当金収入	22,000	10,244	11,756	
	その他の収入	14,806,000	22,556,417	-7,750,417	
	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）	1,605,810,000	1,581,445,153	24,364,847		
支出					
人件費支出	974,210,000	968,062,249	6,147,751		
事業費支出	242,498,000	239,824,034	2,673,966		
事務費支出	147,081,000	146,717,822	363,178		
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	18,222,000	17,875,179	346,821		
その他の支出	3,700,000	3,141,300	558,700		
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）	1,385,711,000	1,375,620,584	10,090,416		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	220,099,000	205,824,569	14,274,431		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	20,000	0	20,000	
	施設整備等収入計（4）	20,000	0	20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	137,717,000	137,712,400	4,600	
	固定資産取得支出	10,200,000	5,389,963	4,810,037	
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	12,526,000	12,513,456	12,544		
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）	160,443,000	155,615,819	4,827,181		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-160,423,000	-155,615,819	-4,807,181		
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		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	
	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		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）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	59,676,000	50,208,750	9,467,250		
前期末支払資金残高（12）	549,932,535	549,932,535	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	609,608,535	600,141,285	9,467,250		