

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	620,030,000	610,451,969	9,578,031		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	5,000,000	-5,000,000		
	受取利息配当金収入	10,000	273	9,727		
	その他の収入	2,970,000	2,907,471	62,529		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	623,010,000	618,359,713	4,650,287		
事業活動による支出	人件費支出	398,750,000	394,295,603	4,454,397		
	事業費支出	85,830,000	83,277,118	2,552,882		
	事務費支出	93,210,000	88,434,664	4,775,336		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	11,790,000	11,661,506	128,494		
	その他の支出	3,260,000	3,129,394	130,606		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	592,840,000	580,798,285	12,041,715		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,170,000	37,561,428	-7,391,428			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	11,500	-11,500		
	施設整備等収入計（4）	0	11,500	-11,500		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	37,104,000	37,104,000	0		
	固定資産取得支出	34,850,000	34,382,098	467,902		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	234,576	15,424		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計（5）	72,204,000	71,720,674	483,326		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,204,000	-71,709,174	-494,826			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,850,000	13,008,000	842,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		4,700,000	4,661,560	38,440		
その他の活動による支出		1,850,000	1,847,814	2,186		
その他の活動支出計（8）	20,400,000	19,517,374	882,626			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,400,000	-19,517,374	-882,626			
予備費支出（10）	500,000	0	500,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-62,934,000	-53,665,120	-9,268,880			
前期末支払資金残高（12）	122,066,046	122,066,046	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	59,132,046	68,400,926	-9,268,880			