

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	772,790,000	751,091,346	21,698,654	
	老人福祉事業収入	90,780,000	91,053,400	-273,400	
	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	1,595,000	1,594,471	529	
	経常経費寄附金収入		1,080,000	-1,080,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,538	462	
	その他の収入	1,510,000	4,132,343	-2,622,343	
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）	866,679,000	848,955,098	17,723,902		
支出					
人件費支出	492,096,000	483,824,549	8,271,451		
事業費支出	158,438,000	157,610,333	827,667		
事務費支出	127,209,000	131,868,693	-4,659,693		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	396,000	397,024	-1,024		
支払利息支出	4,548,000	4,499,092	48,908		
その他の支出		0	0		
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）	782,687,000	778,199,691	4,487,309		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,992,000	70,755,407	13,236,593		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,410,000	1,380,900	29,100	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	18,500,000	22,700,000	-4,200,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	19,910,000	24,080,900	-4,170,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,964,000	59,810,000	154,000	
	固定資産取得支出	19,269,000	24,210,321	-4,941,321	
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	6,716,000	7,286,322	-570,322		
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）	85,949,000	91,306,643	-5,357,643		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,039,000	-67,225,743	1,186,743		
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	1,890,000	1,890,000	0	
	その他の活動による収入	1,469,000	0	1,469,000	
	その他の活動収入計（7）	3,359,000	1,890,000	1,469,000	
	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	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出	727,000	727,056	-56		
その他の活動支出計（8）	15,727,000	15,727,056	-56		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,368,000	-13,837,056	1,469,056		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,585,000	-10,307,392	15,892,392		
前期末支払資金残高（12）	264,972,000	291,560,154	-26,588,154		
当期末支払資金残高（11）+（12）	270,557,000	281,252,762	-10,695,762		