

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	1,276,135,000	1,254,768,634	21,366,366	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	215,000	5,689	209,311	
	経常経費寄附金収入	340,000	230,000	110,000	
	受取利息配当金収入	348,000	260,518	87,482	
	その他の収入	5,042,000	4,762,116	279,884	
	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）		1,282,080,000	1,260,026,957	22,053,043	
支出	人件費支出	778,188,000	744,063,494	34,124,506	
	事業費支出	191,943,000	180,529,413	11,413,587	
	事務費支出	137,776,000	126,178,541	11,597,459	
	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	11,426,000	10,623,430	802,570	
	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）	1,119,333,000	1,061,394,878	57,938,122	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		162,747,000	198,632,079	-35,885,079	
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	14,010,000	14,010,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（４）	14,010,000	14,010,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	123,363,000	122,085,000	1,278,000	
	固定資産取得支出	30,427,000	28,097,526	2,329,474	
その他の活動による収支	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	5,014,000	4,805,519	208,481	
	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）	158,804,000	154,988,045	3,815,955	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-144,794,000	-140,978,045	-3,815,955	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	32,929,000	32,913,499	15,501	
	その他の活動による収入	46,121,000	936,510	45,184,490	
	その他の活動収入計（７）	79,050,000	33,850,009	45,199,991	
	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	18,895,000	16,086,182	2,808,818	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	18,895,000	16,086,182	2,808,818	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		60,155,000	17,763,827	42,391,173	
予備費支出（１０）		78,108,000		78,108,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	75,417,861	-75,417,861	
前期末支払資金残高（１２）			526,549,772	-526,549,772	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	601,967,633	-601,967,633	