

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	564,756,000	568,002,235	-3,246,235		
	老人福祉事業収入	158,831,000	158,976,263	-145,263		
	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	372,000	372,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,150,000	520,000	630,000		
	受取利息配当金収入	69,000	22,993	46,007		
	その他の収入	491,000	366,778	124,222		
	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）	725,669,000	728,260,269	-2,591,269		
事業活動による支出	人件費支出	475,173,000	477,854,538	-2,681,538		
	事業費支出	108,116,000	104,833,391	3,282,609		
	事務費支出	43,282,000	38,774,638	4,507,362		
	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	132,196	-132,196		
	支払利息支出	6,337,000	6,334,314	2,686		
	その他の支出	0	0	0		
	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）	632,908,000	627,929,077	4,978,923		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,761,000	100,331,192	-7,570,192		
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	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	72,810,000	72,810,000	0		
	固定資産取得支出	9,862,000	9,466,360	395,640		
	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	1,199,000	1,198,800	200		
	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）	83,871,000	83,475,160	395,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-83,871,000	-83,475,160	-395,840			
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		
	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	3,500,000	9,222,837	-5,722,837		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	3,500,000	9,222,837	-5,722,837		
	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	0	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	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		31,797,000	32,573,597	-776,597		
その他の活動による支出		150,000	0	150,000		
その他の活動支出計（8）	31,947,000	32,573,597	-626,597			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,447,000	-23,350,760	-5,096,240			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,557,000	-6,494,728	-13,062,272			
前期末支払資金残高（12）	346,712,336	346,712,336	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	327,155,336	340,217,608	-13,062,272			