

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	382,566,000	383,643,525	-1,077,525		
	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		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	250,000	20,221	229,779		
	その他の収入	910,000	666,254	243,746		
	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）	383,726,000	384,330,000	-604,000		
事業活動による支出	人件費支出	252,686,000	242,690,051	9,995,949		
	事業費支出	53,695,000	53,820,135	-125,135		
	事務費支出	31,391,000	28,939,850	2,451,150		
	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	2,594,000	2,586,580	7,420		
	その他の支出	460,000	309,420	150,580		
	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）	340,826,000	328,346,036	12,479,964		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,900,000	55,983,964	-13,083,964			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,000,000	10,500,680	499,320		
	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		0	0		
	施設整備等収入計（4）	11,000,000	10,500,680	499,320		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,712,000	32,712,000	0		
	固定資産取得支出	55,980,000	55,513,605	466,395		
	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		0	0		
	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）	88,692,000	88,225,605	466,395		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,692,000	-77,724,925	32,925			
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		
	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	40,000,000	40,821,312	-821,312		
	その他の活動による収入		244,702	-244,702		
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	41,066,014	-1,066,014		
	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	
		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		6,000,000	6,008,724	-8,724		
その他の活動による支出		237,000	28,620	208,380		
その他の活動支出計（8）	6,237,000	6,037,344	199,656			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	33,763,000	35,028,670	-1,265,670			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,029,000	13,287,709	-14,316,709			
前期末支払資金残高（12）	216,002,260	235,357,981	-19,355,721			
当期末支払資金残高（11）+（12）	214,973,260	248,645,690	-33,672,430			