

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	484,471,000	485,984,190	-1,513,190	
	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	
	その他収入	234,000	237,302	-3,302	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	430,000	430,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,131	-1,131	
	その他の収入	74,000	72,550	1,450	
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）	485,210,000	486,726,173	-1,516,173		
支出					
人件費支出	278,261,000	275,423,711	2,837,289		
事業費支出	108,126,000	108,215,346	-89,346		
事務費支出	21,743,000	21,577,027	165,973		
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	9,955,000	9,936,788	18,212		
その他の支出	100,000	0	100,000		
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）	418,185,000	415,152,872	3,032,128		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,025,000	71,573,301	-4,548,301		
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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,066,000	37,066,000	0	
	固定資産取得支出	3,213,000	2,296,785	916,215	
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	1,200,000	1,197,504	2,496		
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）	41,479,000	40,560,289	918,711		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,479,000	-40,560,289	-918,711		
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	600,000	600,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	600,000	600,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	3,200,000	3,006,872	193,128		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	23,240,000	23,046,872	193,128		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,640,000	-22,446,872	-193,128		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,906,000	8,566,140	-5,660,140		
前期末支払資金残高（12）		171,958,523	-171,958,523		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,906,000	180,524,663	-177,618,663		