

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	759,350,000	775,897,421	-16,547,421		
	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	2,629,000	2,629,000	0		
	経常経費寄附金収入	500,000	222,238	277,762		
	受取利息配当金収入	10,000	7,924	2,076		
	その他の収入	8,050,000	10,638,627	-2,588,627		
	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）	770,539,000	789,395,210	-18,856,210		
	事業活動による支出	人件費支出	462,000,000	480,924,514	-18,924,514	
事業費支出		166,300,000	166,410,167	-110,167		
事務費支出		87,650,000	73,079,379	14,570,621		
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		5,000,000	4,784,299	215,701		
その他の支出		13,000	469,600	-456,600		
流動資産評価損等による資金減少額			1,440	-1,440		
事業活動支出計（2）		720,963,000	725,669,399	-4,706,399		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,576,000	63,725,811	-14,149,811			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	36,877,000	36,877,000	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）	36,877,000	36,877,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	43,700,000	0	
		固定資産取得支出	8,500,000	12,396,158	-3,896,158	
		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	1,455,000	2,769,282	-1,314,282	
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）		53,655,000	58,865,440	-5,210,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,778,000	-21,988,440	5,210,440			
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	4,000,000	4,658,500	-658,500		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	4,658,500	-658,500		
	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		26,000,000	26,892,000	-892,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	26,000,000	26,892,000	-892,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,000,000	-22,233,500	233,500			
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,798,000	19,503,871	-9,705,871			
前期末支払資金残高（12）	766,869,594	766,869,594	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	776,667,594	786,373,465	-9,705,871			