

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	698,089,000	694,794,691	3,294,309	
	老人福祉事業収入	15,875,000	15,918,430	-43,430	
	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	394,389,000	393,236,937	1,152,063	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	20,750,000	20,802,244	-52,244	
	その他の事業収入	38,570,000	38,957,981	-387,981	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	73,950	14,651	59,299	
	その他の収入	4,720,500	4,425,710	294,790	
	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)	1,172,597,450	1,168,280,644	4,316,806	
	支出				
人件費支出	818,951,986	809,112,015	9,839,971		
事業費支出	183,953,680	167,400,873	16,552,807		
事務費支出	99,682,300	84,578,188	15,104,112		
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	2,052,449	1,995,678	56,771		
その他の支出	115,000	35,889	79,111		
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)	1,104,755,415	1,063,122,643	41,632,772		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	67,842,035	105,158,001	-37,315,966		
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	17,092,000	17,088,000	4,000	
	固定資産取得支出	20,980,000	15,762,922	5,217,078	
固定資産除却・廃棄支出	200,000	0	200,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,046,576	1,652,550	394,026		
その他の施設整備等による支出	1,980,800	1,927,404	53,396		
施設整備等支出計(5)	42,299,376	36,430,876	5,868,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,299,376	-36,430,876	-5,868,500		
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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,279,360	9,878,052	401,308	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,279,360	9,878,052	401,308	
	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	56,660,800	55,643,965	1,016,835		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	56,660,800	55,643,965	1,016,835		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-46,381,440	-45,765,913	-615,527		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,838,781	22,961,212	-43,799,993		
前期末支払資金残高(12)	586,317,709	586,317,709	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	565,478,928	609,278,921	-43,799,993		