

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	518,500,000	496,772,442	21,727,558	
	老人福祉事業収入	90,100,000	90,099,446	554	
	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	
	その他の事業収入	1,265,000	2,009,221	-744,221	
	借入金利息補助金収入	300,000	311,341	-11,341	
	経常経費寄附金収入	456,000	1,025,000	-569,000	
	受取利息配当金収入	95,000	38,772	56,228	
	その他の収入	6,320,000	7,600,880	-1,280,880	
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）	617,036,000	597,857,102	19,178,898		
支出					
人件費支出	451,551,000	429,813,533	21,737,467		
事業費支出	105,492,000	100,217,734	5,274,266		
事務費支出	70,458,000	63,584,323	6,873,677		
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	430,000	427,980	2,020		
その他の支出	220,000	42,098	177,902		
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）	628,151,000	594,085,668	34,065,332		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,115,000	3,771,434	-14,886,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,258,000	1,258,000	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）	1,258,000	1,258,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,190,000	10,190,000	0	
	固定資産取得支出	21,236,000	20,126,962	1,109,038	
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	1,928,000	1,916,700	11,300		
その他の施設整備等による支出	287,000	286,932	68		
施設整備等支出計（5）	33,641,000	32,520,594	1,120,406		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,383,000	-31,262,594	-1,120,406		
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	13,207,000	14,281,769	-1,074,769	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	13,207,000	14,281,769	-1,074,769	
	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	1,064,000	832,000	232,000		
その他の活動による支出	3,007,000	2,855,200	151,800		
その他の活動支出計（8）	4,071,000	3,687,200	383,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,136,000	10,594,569	-1,458,569		
予備費支出（10）	3,967,000		3,967,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,329,000	-16,896,591	-21,432,409		
前期末支払資金残高（12）	340,635,000	353,684,445	-13,049,445		
当期末支払資金残高（11）+（12）	302,306,000	336,787,854	-34,481,854		