

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	458,177,000	454,793,345	3,383,655	
	老人福祉事業収入	147,556,000	147,711,274	-155,274	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,949,000	4,691,399	257,601	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	6,400,000	6,400,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	45,000	29,441	15,559	
	その他の収入	5,716,000	9,285,500	-3,569,500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	622,843,000	622,920,959	-77,959		
支出					
人件費支出	398,964,000	393,956,881	5,007,119		
事業費支出	132,899,000	130,203,793	2,695,207		
事務費支出	92,680,000	97,536,987	-4,856,987		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	350,000	429,744	-79,744		
支払利息支出	50,000	67,807	-17,807		
その他の支出	724,000	1,296,078	-572,078		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	625,667,000	623,491,290	2,175,710		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,824,000	-570,331	-2,253,669		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	220,654,000	220,646,052	7,948	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	580,000	1,337,472	-757,472		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	221,234,000	221,983,524	-749,524		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-191,234,000	-191,983,524	749,524		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	20,000,000	19,832,000	168,000	
	積立資産取崩収入	85,205,000	86,748,569	-1,543,569	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	105,205,000	106,580,569	-1,375,569	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	6,751,000	6,301,485	449,515		
その他の活動による支出	0	222,621	-222,621		
その他の活動支出計（8）	6,751,000	6,524,106	226,894		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	98,454,000	100,056,463	-1,602,463		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-95,604,000	-92,497,392	-3,106,608		
前期末支払資金残高（12）	324,528,000	322,247,511	2,280,489		
当期末支払資金残高（11）+（12）	228,924,000	229,750,119	-826,119		