

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	1,243,215,000	1,248,383,736	-5,168,736	
	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	230,344,000	235,445,009	-5,101,009	
	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	3,829,000	3,731,573	97,427	
	経常経費寄附金収入	1,626,000	1,636,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	25,000	12,003	12,997	
	その他の収入	9,853,000	10,658,802	-805,802	
	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）	1,488,892,000	1,499,867,123	-10,975,123	
事業活動による支出	人件費支出	1,008,975,000	1,011,144,607	-2,169,607	
	事業費支出	191,872,000	186,703,679	5,168,321	
	事務費支出	209,465,000	203,478,974	5,986,026	
	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	10,000	64,701	-54,701	
	支払利息支出	11,403,000	11,265,176	137,824	
	その他の支出	7,360,000	7,051,269	308,731	
	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）	1,429,085,000	1,419,708,406	9,376,594	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,807,000	80,158,717	-20,351,717		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	121,745,000	117,257,000	4,488,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	83,794,800	45,000,000	38,794,800	
	固定資産売却収入	90,000	90,000	0	
	その他の施設整備等による収入	194,000	1,534,949	-1,340,949	
	施設整備等収入計（4）	205,823,800	163,881,949	41,941,851	
	設備資金借入金元金償還支出	48,032,000	48,026,000	6,000	
	固定資産取得支出	222,827,800	234,722,804	-11,895,004	
	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	4,573,000	4,551,552	21,448	
その他の施設整備等による支出	118,000	1,178,647	-1,060,647		
施設整備等支出計（5）	275,550,800	288,479,003	-12,928,203		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,727,000	-124,597,054	54,870,054		
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	3,926,000	15,374,240	-11,448,240	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	4,926,000	16,374,240	-11,448,240	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,020,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	21,440,000	21,499,123	-59,123		
その他の活動による支出	562,000	561,600	400		
その他の活動支出計（8）	32,022,000	32,080,723	-58,723		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,096,000	-15,706,483	-11,389,517		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-37,016,000	-60,144,820	23,128,820		
前期末支払資金残高（12）	346,940,292	346,940,292	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	309,924,292	286,795,472	23,128,820		