

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	633,695,000	626,288,553	7,406,447	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,612	-612	
	その他の収入	3,167,000	4,611,131	-1,444,131	
	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）	636,874,000	630,912,296	5,961,704		
支出					
人件費支出	468,819,000	467,927,506	891,494		
事業費支出	91,981,000	90,153,763	1,827,237		
事務費支出	51,049,000	49,784,315	1,264,685		
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	5,675,000	5,944,377	-269,377		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		56,660	-56,660		
事業活動支出計（2）	617,524,000	613,866,621	3,657,379		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,350,000	17,045,675	2,304,325		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	21,350,000	21,350,000	0	
	設備資金借入金収入	22,680,000	22,680,000	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）	48,530,000	48,530,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,556,000	37,243,000	313,000	
	固定資産取得支出	28,196,000	28,195,440	560	
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	627,000	627,264	-264		
その他の施設整備等による支出	5,216,000	5,216,400	-400		
施設整備等支出計（5）	71,595,000	71,282,104	312,896		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,065,000	-22,752,104	-312,896		
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	30,000,000	30,000,000	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		0	0	
	その他の活動による収入	19,000,000	0	19,000,000	
	その他の活動収入計（7）	49,000,000	30,000,000	19,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	39,996,000	40,008,000	-12,000		
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		0	0		
その他の活動による支出	19,000,000	0	19,000,000		
その他の活動支出計（8）	58,996,000	40,008,000	18,988,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,996,000	-10,008,000	12,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,711,000	-15,714,429	2,003,429		
前期末支払資金残高（12）	111,401,000	111,400,486	514		
当期末支払資金残高（11）+（12）	97,690,000	95,686,057	2,003,943		