

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	1,637,772,000	1,653,365,111	-15,593,111	
	老人福祉事業収入	207,736,000	208,622,868	-886,868	
	障害福祉サービス等事業収入	1,858,000	1,949,115	-91,115	
	その他の事業収入	12,953,000	13,100,790	-147,790	
	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	3,948,000	4,530,100	-582,100	
	受取利息配当金収入	571,000	557,480	13,520	
	その他の収入	3,690,000	4,438,789	-748,789	
	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）	1,868,528,000	1,886,564,253	-18,036,253	
	支出				
人件費支出	1,282,869,000	1,273,681,993	9,187,007		
事業費支出	256,670,000	254,353,205	2,316,795		
事務費支出	98,726,000	96,444,395	2,281,605		
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	5,954,000	5,973,011	-19,011		
支払利息支出	957,000	941,083	15,917		
その他の支出	44,000	46,120	-2,120		
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）	1,645,220,000	1,631,439,807	13,780,193		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	223,308,000	255,124,446	-31,816,446		
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		0	0	
	固定資産売却収入	605,000	606,180	-1,180	
	その他の施設整備等による収入	289,000	1,524,842	-1,235,842	
	施設整備等収入計（4）	894,000	2,131,022	-1,237,022	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,992,000	49,992,000	0	
	固定資産取得支出	31,360,000	30,307,771	1,052,229	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出	214,000	213,766	234		
施設整備等支出計（5）	81,566,000	80,513,537	1,052,463		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-80,672,000	-78,382,515	-2,289,485		
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	11,554,000	13,497,604	-1,943,604	
	その他の活動による収入	415,000	415,881	-881	
	その他の活動収入計（7）	11,969,000	13,913,485	-1,944,485	
	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	17,824,000	17,854,637	-30,637		
その他の活動による支出	15,000,000	0	15,000,000		
その他の活動支出計（8）	32,824,000	17,854,637	14,969,363		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,855,000	-3,941,152	-16,913,848		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	121,781,000	172,800,779	-51,019,779		
前期末支払資金残高（12）	1,418,248,966	1,418,248,966	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,540,029,966	1,591,049,745	-51,019,779		