

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	886,586,415	875,966,323	10,620,092	
	老人福祉事業収入	42,784,511	35,654,323	7,130,188	
	児童福祉事業収入		7,545,698	-7,545,698	
	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	282,700	282,700	0	
	経常経費寄附金収入	203,704	205,704	-2,000	
	受取利息配当金収入	10,334	13,919	-3,585	
	その他の収入	8,132,336	8,483,320	-350,984	
	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）	938,000,000	928,151,987	9,848,013	
	支出				
	人件費支出	650,000,000	655,849,077	-5,849,077	
施設整備等による収支	事業費支出	103,000,000	106,746,645	-3,746,645	
	事務費支出	110,537,300	113,321,440	-2,784,140	
	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	462,700	612,700	-150,000	
	その他の支出		0	0	
	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）	864,000,000	876,529,862	-12,529,862	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	74,000,000	51,622,125	22,377,875	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,403,000	24,423,490	-4,020,490	
	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）	20,403,000	24,423,490	-4,020,490	
	設備資金借入金元金償還支出	29,700,000	33,720,640	-4,020,640	
	固定資産取得支出	15,015,000	11,682,796	3,332,204	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	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		1,517,490	-1,517,490	
	施設整備等支出計（５）	44,715,000	46,920,926	-2,205,926	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,312,000	-22,497,436	-1,814,564	
	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		36,300,000	-36,300,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	14,400,000	0	14,400,000	
	その他の活動による収入	10,270,000	23,670,744	-13,400,744	
	その他の活動収入計（７）	24,670,000	59,970,744	-35,300,744	
	長期運営資金借入金元金償還支出		36,300,000	-36,300,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	3,117,000	3,000,367	116,633	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	14,400,000	19,304,128	-4,904,128	
	その他の活動による支出	16,841,000	13,204,856	3,636,144	
	その他の活動支出計（８）	34,358,000	71,809,351	-37,451,351	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,688,000	-11,838,607	2,150,607	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	40,000,000	17,286,082	22,713,918	
	前期末支払資金残高（１２）		929,838,414	-929,838,414	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	40,000,000	947,124,496	-907,124,496	