

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	367,460,000	390,775,056	-23,315,056	
	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	
	経常経費補助金収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,620,000	1,418,000	202,000	
	受取利息配当金収入	100,000	185,571	-85,571	
	その他の収入	2,110,000	4,244,341	-2,134,341	
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)	371,290,000	396,622,968	-25,332,968		
支出	人件費支出	280,000,000	266,344,056	13,655,944	
	事業費支出	84,060,000	73,504,612	10,555,388	
	事務費支出	60,240,000	52,566,016	7,673,984	
	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	2,400,000	1,460,042	939,958	
	支払利息支出		0	0	
	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)	426,700,000	393,874,726	32,825,274	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-55,410,000	2,748,242	-58,158,242		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	12,600,000	11,426,228	1,173,772	
	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	800,000	710,856	89,144	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計(5)	13,400,000	12,137,084	1,262,916		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,400,000	-12,137,084	-1,262,916		
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		100,000	-100,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	22,450,000	23,520,522	-1,070,522	
	その他の活動による収入		156,282	-156,282	
	その他の活動収入計(7)	22,450,000	23,776,804	-1,326,804	
	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		1,440,000	840,000	600,000	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出		5,600,000	4,266,260	1,333,740	
その他の活動による支出		470,000	0	470,000	
その他の活動支出計(8)	7,510,000	5,106,260	2,403,740		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,940,000	18,670,544	-3,730,544		
予備費支出(10)	4,090,000		4,090,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-57,960,000	9,281,702	-67,241,702		
前期末支払資金残高(12)		159,457,651	-159,457,651		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-57,960,000	168,739,353	-226,699,353		