

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           | 604,332,325 | 605,330,049 | -997,724   |    |
|                                 | 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      | 445,530     | 445,530     | 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           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 320,000     | 320,000     | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 375,422     | 375,422     | 0          |    |
|                                 | その他の収入             | 3,101,815   | 3,186,017   | -84,202    |    |
|                                 | 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）         | 608,575,092 | 609,657,018 | -1,081,926 |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出              | 369,479,073 | 372,519,669 | -3,040,596 |    |
| 事業費支出                           | 124,622,968        | 122,596,247 | 2,026,721   |            |    |
| 事務費支出                           | 56,428,040         | 54,702,982  | 1,725,058   |            |    |
| 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                        | 321,732            | 334,720     | -12,988     |            |    |
| 支払利息支出                          | 248,665            | 227,561     | 21,104      |            |    |
| その他の支出                          | 0                  | 0           | 0           |            |    |
| 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）                      | 551,100,478        | 550,381,179 | 719,299     |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 57,474,614         | 59,275,839  | -1,801,225  |            |    |
| 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         | 1,590,000   | 1,590,000   | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 50,000,000  | 50,000,000  | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入           | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 51,590,000  | 51,590,000  | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 17,420,000  | 14,768,000  | 2,652,000  |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 100,332,144 | 104,502,635 | -4,170,491 |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出        | 0           | 0           | 0          |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0                  | 0           | 0           |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                  | 0           | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 117,752,144        | 119,270,635 | -1,518,491  |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -66,162,144        | -67,680,635 | 1,518,491   |            |    |
| 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           | 0          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入         | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 37,913,340  | 39,411,140  | -1,497,800 |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 37,913,340  | 39,411,140  | -1,497,800 |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0                  | 0           | 0           |            |    |
| 役員等長期借入金元金償還支出                  | 0                  | 0           | 0           |            |    |
| 長期貸付金支出                         | 0                  | 0           | 0           |            |    |
| 投資有価証券取得支出                      | 0                  | 0           | 0           |            |    |
| 積立資産支出                          | 42,186,901         | 41,834,202  | 352,699     |            |    |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 42,186,901         | 41,834,202  | 352,699     |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -4,273,561         | -2,423,062  | -1,850,499  |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 0                  | 0           | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -12,961,091        | -10,827,858 | -2,133,233  |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 210,111,963        | 210,111,963 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 197,150,872        | 199,284,105 | -2,133,233  |            |    |