

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	
事業活動による支出	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	
	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		