

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	589,980,000	581,232,006	8,747,994	
	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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	200,000	177,938	22,062	
	その他の収入	4,964,000	4,593,046	370,954	
	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）	595,144,000	586,002,990	9,141,010	
	支出				
	人件費支出	426,830,000	424,461,496	2,368,504	
事業費支出	100,265,000	94,942,739	5,322,261		
事務費支出	39,850,000	36,993,140	2,856,860		
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	1,750,000	1,663,813	86,187		
支払利息支出	380,000	373,450	6,550		
その他の支出	3,720,000	3,452,050	267,950		
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）	572,795,000	561,886,688	10,908,312		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,349,000	24,116,302	-1,767,302		
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	9,700,000	9,700,000	0	
	固定資産取得支出	13,320,000	13,213,480	106,520	
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	830,000	829,440	560		
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）	23,850,000	23,742,920	107,080		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,850,000	-23,742,920	-107,080		
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	220,210,000	220,200,200	9,800	
	その他の活動による収入	810,000	522,040	287,960	
	その他の活動収入計（7）	221,020,000	220,722,240	297,760	
	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	221,180,000	221,131,600	48,400		
その他の活動による支出	1,850,000	1,570,480	279,520		
その他の活動支出計（8）	223,030,000	222,702,080	327,920		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,010,000	-1,979,840	-30,160		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,511,000	-1,606,458	-1,904,542		
前期末支払資金残高（12）	220,517,271	220,517,271	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	217,006,271	218,910,813	-1,904,542		