

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	1,035,700,000	1,014,932,858	20,767,142	
	老人福祉事業収入	112,000,000	112,632,294	-632,294	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	29,760,000	29,692,710	67,290	
	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	76,000	76,000	0	
	経常経費寄附金収入		25,000	-25,000	
	受取利息配当金収入	12,100	10,570	1,530	
	その他の収入	6,310,000	6,157,926	152,074	
	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）	1,183,858,100	1,163,527,358	20,330,742		
支出					
人件費支出	709,400,000	701,768,249	7,631,751		
事業費支出	150,795,000	147,328,512	3,466,488		
事務費支出	128,525,000	125,500,936	3,024,064		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	3,300,000	3,021,074	278,926		
支払利息支出	13,127,600	13,125,641	1,959		
その他の支出	4,560,000	4,449,194	110,806		
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）	1,009,707,600	995,193,606	14,513,994		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	174,150,500	168,333,752	5,816,748		
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	43,586,000	43,586,000	0	
	固定資産取得支出	9,790,000	9,704,000	86,000	
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		0	0		
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）	53,376,000	53,290,000	86,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,376,000	-53,290,000	-86,000		
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	3,000,000	3,109,800	-109,800	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	3,109,800	-109,800	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	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	17,450,000	17,229,200	220,800		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	29,450,000	29,229,200	220,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,450,000	-26,119,400	-330,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	94,324,500	88,924,352	5,400,148		
前期末支払資金残高（12）	486,274,023	486,274,023	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	580,598,523	575,198,375	5,400,148		