

## 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	1,229,428,000	1,227,960,908	1,467,092	
	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	100,000	10,000	90,000	
	受取利息配当金収入	11,000	1,991	9,009	
	その他の収入	8,282,000	8,622,330	-340,330	
	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）	1,237,821,000	1,236,595,229	1,225,771		
支出					
人件費支出	747,257,000	717,683,928	29,573,072		
事業費支出	135,780,000	127,225,508	8,554,492		
事務費支出	187,086,000	177,922,174	9,163,826		
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	1,390,000	1,323,134	66,866		
支払利息支出	12,703,000	12,512,963	190,037		
その他の支出	7,048,000	6,655,337	392,663		
流動資産評価損等による資金減少額		160,349	-160,349		
事業活動支出計（2）	1,091,264,000	1,043,483,393	47,780,607		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	146,557,000	193,111,836	-46,554,836		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,200,000	39,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
	固定資産売却収入		80,000	-80,000	
	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）	39,200,000	69,280,000	-30,080,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,395,000	60,727,700	-332,700	
	固定資産取得支出	47,684,289	40,174,046	7,510,243	
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	3,120,000	4,033,124	-913,124		
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）	111,199,289	104,934,870	6,264,419		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,999,289	-35,654,870	-36,344,419		
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		25,000,000	-25,000,000	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	25,000,000	-25,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	50,508,000	63,006,000	-12,498,000		
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	3,119,000	2,732,320	386,680		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	53,627,000	65,738,320	-12,111,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-53,627,000	-40,738,320	-12,888,680		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,930,711	116,718,646	-95,787,935		
前期末支払資金残高（12）	274,087,887	274,087,887	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	295,018,598	390,806,533	-95,787,935		