

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	1,020,076,400	1,014,679,276	5,397,124	
	老人福祉事業収入	168,129,800	168,784,333	-654,533	
	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	1,380,000	1,373,280	6,720	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	18,500,000	18,612,031	-112,031	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	630,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	163,530	163,530	0	
	その他の収入	5,318,000	5,481,885	-163,885	
	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）	1,214,167,730	1,209,724,335	4,443,395		
支出					
人件費支出	862,848,700	859,944,630	2,904,070		
事業費支出	190,647,800	182,863,445	7,784,355		
事務費支出	91,282,880	88,074,861	3,208,019		
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		0	0		
支払利息支出	2,420,015	2,416,045	3,970		
その他の支出	630,000	1,012,077	-382,077		
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）	1,147,829,395	1,134,311,058	13,518,337		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,338,335	75,413,277	-9,074,942		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,164,263	-1,164,263	
	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	1,164,263	-1,164,263	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,910,000	17,910,000	0	
	固定資産取得支出	16,014,263	15,710,780	303,483	
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）	33,924,263	33,620,780	303,483		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,924,263	-32,456,517	-1,467,746		
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	5,230,000	5,944,685	-714,685	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,230,000	5,944,685	-714,685	
	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	21,520,256	21,233,228	287,028		
その他の活動による支出	530,873	530,873	0		
その他の活動支出計（8）	22,051,129	21,764,101	287,028		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,821,129	-15,819,416	-1,001,713		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,592,943	27,137,344	-11,544,401		
前期末支払資金残高（12）	533,240,337	533,240,337	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	548,833,280	560,377,681	-11,544,401		