

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	495,596,000	490,887,874	4,708,126	
	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	560,000	90,000	470,000	
	受取利息配当金収入	86,000	26,058	59,942	
	その他の収入	1,040,000	407,647	632,353	
	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）	497,282,000	491,411,579	5,870,421		
支出					
人件費支出	361,020,000	353,430,481	7,589,519		
事業費支出	70,308,000	63,549,487	6,758,513		
事務費支出	23,061,000	20,379,951	2,681,049		
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	870,000	743,390	126,610		
支払利息支出	1,423,000	1,421,992	1,008		
その他の支出	3,000	0	3,000		
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）	456,685,000	439,525,301	17,159,699		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,597,000	51,886,278	-11,289,278		
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	14,494,000	14,494,000	0	
	固定資産取得支出	5,753,000	5,743,120	9,880	
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	2,131,000	2,130,624	376		
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）	22,378,000	22,367,744	10,256		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,378,000	-22,367,744	-10,256		
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	530,000	530,000	0	
	その他の活動による収入	553,000	519,274	33,726	
	その他の活動収入計（7）	1,083,000	1,049,274	33,726	
	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	3,270,000	3,155,000	115,000		
その他の活動による支出	4,000	1,918	2,082		
その他の活動支出計（8）	3,274,000	3,156,918	117,082		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,191,000	-2,107,644	-83,356		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,028,000	27,410,890	-11,382,890		
前期末支払資金残高（12）		225,716,966	-225,716,966		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,028,000	253,127,856	-237,099,856		