

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	778,893,000	779,886,301	-993,301	
	老人福祉事業収入	197,276,000	197,079,819	196,181	
	障害福祉サービス等事業収入	2,582,000	2,588,700	-6,700	
	その他の事業収入	1,342,000	1,329,595	12,405	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	504,000	503,800	200	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	6,252,000	6,534,828	-282,828	
	事業活動収入計（1）	986,849,000	987,923,043	-1,074,043	
	支出				
	人件費支出	583,744,000	583,567,062	176,938	
事業費支出	173,478,000	170,213,188	3,264,812		
事務費支出	121,063,000	119,235,224	1,827,776		
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,146,000	6,133,801	12,199		
その他の支出		0	0		
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）	884,431,000	879,149,275	5,281,725		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	102,418,000	108,773,768	-6,355,768		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,000,000	21,000,000	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）	21,000,000	21,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,980,000	112,184,360	-62,204,360	
	固定資産取得支出	69,329,000	7,121,520	62,207,480	
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	3,018,000	3,012,624	5,376		
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）	122,327,000	122,318,504	8,496		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,327,000	-101,318,504	-8,496		
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	
	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	3,698,000	4,054,000	-356,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,698,000	4,054,000	-356,000	
	支出				
	長期運営資金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	4,040,000	4,040,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,040,000	4,040,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-342,000	14,000	-356,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	749,000	7,469,264	-6,720,264		
前期末支払資金残高（12）	422,873,000	422,877,674	-4,674		
当期末支払資金残高（11）+（12）	423,622,000	430,346,938	-6,724,938		