

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	672,352,000	674,340,845	-1,988,845		
	老人福祉事業収入	25,093,000	25,133,181	-40,181		
	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	1,610,000	1,500,000	110,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	50,000	47,916	2,084		
	その他の収入	599,000	274,446	324,554		
	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）	699,714,000	701,306,388	-1,592,388		
事業活動による支出	人件費支出	449,744,000	446,429,411	3,314,589		
	事業費支出	85,991,000	83,825,775	2,165,225		
	事務費支出	72,186,000	68,744,455	3,441,545		
	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	737,000	702,120	34,880		
	支払利息支出	2,987,045	2,987,045	0		
	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）	611,645,045	602,688,806	8,956,239		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,068,955	98,617,582	-10,548,627			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,220,000	6,240,000	-20,000		
	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）	6,220,000	6,240,000	-20,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,440,000	26,440,000	0		
	固定資産取得支出	28,796,000	28,458,560	337,440		
	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）	55,236,000	54,898,560	337,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,016,000	-48,658,560	-357,440			
その他の活動による収入	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		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	0	0		
	その他の活動による支出	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		952,500	759,480	193,020		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	952,500	759,480	193,020			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-952,500	-759,480	-193,020			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	38,100,455	49,199,542	-11,099,087			
前期末支払資金残高（12）	337,788,561	337,788,561	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	375,889,016	386,988,103	-11,099,087			