

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	880,851,261	871,087,948	9,763,313	
	老人福祉事業収入	22,766,000	23,917,499	-1,151,499	
	（何）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		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	24,000	1,234	22,766	
	その他の収入	3,731,988	1,425,221	2,306,767	
	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）	907,373,249	896,581,902	10,791,347	
	支出				
	人件費支出	617,232,000	626,902,621	-9,670,621	
	事業費支出	121,976,250	123,611,963	-1,635,713	
事務費支出	127,991,189	126,807,894	1,183,295		
利用者負担軽減額	404,711	338,124	66,587		
支払利息支出	2,375,996	2,093,016	282,980		
その他の支出		15	-15		
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）	869,980,146	879,753,633	-9,773,487		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,393,103	16,828,269	20,564,834		
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	4,750,000	4,750,000	0	
	固定資産取得支出	13,840,000	9,818,516	4,021,484	
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		8,547,600	-8,547,600		
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）	18,590,000	23,116,116	-4,526,116		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,590,000	-23,116,116	4,526,116		
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		-7,421,204	7,421,204	
	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		396,543	-396,543	
	その他の活動収入計（7）	0	-7,024,661	7,024,661	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,047,995	18,048,000	-5	
	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		0	0		
その他の活動による支出		1,166,696	-1,166,696		
その他の活動支出計（8）	18,047,995	19,214,696	-1,166,701		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,047,995	-26,239,357	8,191,362		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	755,108	-32,527,204	33,282,312		
前期末支払資金残高（12）	226,709,594	226,709,594	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	227,464,702	194,182,390	33,282,312		