

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	564,300,000	557,100,975	7,199,025	
	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	5,400,000	5,051,520	348,480	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	50,000	257	49,743	
	その他の収入	3,500,000	3,106,860	393,140	
	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）	573,350,000	565,259,612	8,090,388	
事業活動による支出	人件費支出	369,900,000	366,721,980	3,178,020	
	事業費支出	71,360,000	69,391,911	1,968,089	
	事務費支出	88,920,000	85,514,975	3,405,025	
	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	1,800,000	1,751,247	48,753	
	支払利息支出	13,000,000	11,912,703	1,087,297	
	その他の支出	4,370,000	4,240,394	129,606	
	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）	549,350,000	539,533,210	9,816,790	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,000,000	25,726,402	-1,726,402		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,569,000	3,568,421	579	
	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	25,200,000	25,074,476	125,524	
	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）	28,769,000	28,642,897	126,103	
	設備資金借入金元金償還支出	42,510,000	42,510,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	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）	42,810,000	42,510,000	300,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,041,000	-13,867,103	-173,897		
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	30,000,000	30,000,000	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）	30,000,000	30,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,000,000	18,365,000	635,000	
	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	3,200,000	3,183,255	16,745		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	22,200,000	21,548,255	651,745		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,800,000	8,451,745	-651,745		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,759,000	20,311,044	-2,552,044		
前期末支払資金残高（12）	-13,110,000	-13,109,420	-580		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,649,000	7,201,624	-2,552,624		