

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	1,879,939,000	1,881,578,337	-1,639,337	
	老人福祉事業収入	191,458,000	190,957,568	500,432	
	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	3,431,000	3,371,250	59,750	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	24,645,000	25,479,521	-834,521	
	その他の事業収入		0	0	
	安心セーフティネット事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	136,000	186,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	80,000	19,807	60,193	
	その他の収入	26,548,000	26,733,508	-185,508	
	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)	2,126,537,000	2,128,325,991	-1,788,991	
	支出				
人件費支出	1,553,137,000	1,555,639,944	-2,502,944		
事業費支出	299,259,000	290,927,741	8,331,259		
事務費支出	117,995,000	115,670,017	2,324,983		
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	198,000	195,546	2,454		
支払利息支出	7,885,000	7,876,253	8,747		
その他の支出	1,517,000	1,642,372	-125,372		
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)	1,979,991,000	1,971,951,873	8,039,127		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	146,546,000	156,374,118	-9,828,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,590,000	1,200,000	390,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	55,000	111,456	-56,456	
	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)	51,645,000	51,311,456	333,544	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,352,000	47,352,000	0	
	固定資産取得支出	56,799,000	57,086,785	-287,785	
固定資産除却・廃棄支出		18	-18		
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)	104,151,000	104,438,803	-287,803		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-52,506,000	-53,127,347	621,347		
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	106,500,000	106,500,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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)	106,500,000	106,500,000	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	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	163,110,000	161,612,531	1,497,469		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	171,110,000	169,612,531	1,497,469		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-64,610,000	-63,112,531	-1,497,469		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,430,000	40,134,240	-10,704,240		
前期末支払資金残高(12)	445,437,639	443,252,506	2,185,133		
当期末支払資金残高(11) + (12)	474,867,639	483,386,746	-8,519,107		