

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	911,843,500	924,286,300	-12,442,800	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	11,120,000	11,612,000	-492,000	
	受取利息配当金収入	2,102,000	1,776,392	325,608	
	その他の収入	3,743,000	6,171,188	-2,428,188	
	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）	928,808,500	943,845,880	-15,037,380	
	支出				
	人件費支出	742,911,842	708,426,773	34,485,069	
施設整備等による収支	事業費支出	144,787,700	138,778,969	6,008,731	
	事務費支出	74,703,274	65,536,468	9,166,806	
	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	2,172,000	1,653,293	518,707	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,600,000	1,898,547	701,453	
	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）	967,174,816	916,294,050	50,880,766	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-38,366,316	27,551,830	-65,918,146	
	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		361,300	-361,300	
	その他の施設整備等による収入		212,935	-212,935	
	施設整備等収入計（4）	0	574,235	-574,235	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	26,413,105	23,089,165	3,323,940	
	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	2,220,000	2,119,680	100,320	
	その他の施設整備等による支出	411,248	331,248	80,000	
	施設整備等支出計（5）	29,044,353	25,540,093	3,504,260	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,044,353	-24,965,858	-4,078,495	
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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	15,116,112	8,549,560	6,566,552	
	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）	15,116,112	8,549,560	6,566,552	
	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	1,470,000	1,456,813	13,187	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	27,497,400	27,433,760	63,640	
	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）	28,967,400	28,890,573	76,827	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,851,288	-20,341,013	6,489,725	
予備費支出（10）		5,500,000		3,563,247	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-84,825,204	-17,755,041	-67,070,163	
前期末支払資金残高（12）		1,186,874,632	1,204,846,259	-17,971,627	
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,102,049,428	1,187,091,218	-85,041,790	