

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	610,433,000	613,446,518	-3,013,518	
	老人福祉事業収入	97,950,000	98,284,297	-334,297	
	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	
	その他の事業収入	21,000	0	21,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	13,000	12,513	487	
	その他の収入	7,558,000	7,827,843	-269,843	
	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)	715,975,000	719,571,171	-3,596,171		
支出					
人件費支出	448,687,000	443,677,902	5,009,098		
事業費支出	84,360,000	81,146,777	3,213,223		
事務費支出	112,990,000	108,223,361	4,766,639		
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	258,000	256,529	1,471		
支払利息支出	5,418,000	5,416,927	1,073		
その他の支出	980,000	817,500	162,500		
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)	652,693,000	639,538,996	13,154,004		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	63,282,000	80,032,175	-16,750,175		
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	11,000	0	11,000	
	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)	11,000	0	11,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,629,000	40,628,107	893	
	固定資産取得支出	9,722,000	9,650,218	71,782	
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	7,155,000	7,153,920	1,080		
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)	57,506,000	57,432,245	73,755		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-57,495,000	-57,432,245	-62,755		
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		0	0	
	その他の活動による収入	12,100,000	12,200,000	-100,000	
	その他の活動収入計(7)	12,100,000	12,200,000	-100,000	
	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	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動による支出	12,800,000	12,200,000	600,000		
その他の活動支出計(8)	26,800,000	26,200,000	600,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,700,000	-14,000,000	-700,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,913,000	8,599,930	-17,512,930		
前期末支払資金残高(12)		9,843,520	-9,843,520		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-8,913,000	18,443,450	-27,356,450		