

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	1,526,416,039	1,526,363,169	52,870	
	老人福祉事業収入	25,801,678	26,168,347	-366,669	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	4,616,000	4,648,200	-32,200	
	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	1,220,800	1,081,600	139,200	
	受取利息配当金収入	8,806	13,527	-4,721	
	その他の収入	3,680,432	3,725,308	-44,876	
	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）	1,561,743,755	1,562,000,151	-256,396	
	支出				
	人件費支出	1,014,719,970	1,022,189,711	-7,469,741	
	事業費支出	114,610,471	117,048,182	-2,437,711	
	事務費支出	333,683,956	324,342,675	9,341,281	
	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	2,315,100	2,293,693	21,407	
	支払利息支出		9,268	-9,268	
	その他の支出		0	0	
	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）	1,465,329,497	1,465,883,529	-554,032	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	96,414,258	96,116,622	297,636	
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		4,297,000	-4,297,000	
	固定資産取得支出	207,158,024	206,104,166	1,053,858	
その他の活動による収支	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）	207,158,024	210,401,166	-3,243,142	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-207,158,024	-210,401,166	3,243,142	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	14,292,759	16,433,109	-2,140,350	
	その他の活動による収入	222,064,753	222,064,753	0	
	その他の活動収入計（７）	236,357,512	238,497,862	-2,140,350	
	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	9,768,250	9,732,850	35,400	
	その他の活動による支出	46,813,289	46,344,757	468,532	
	その他の活動支出計（８）	56,581,539	56,077,607	503,932	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	179,775,973	182,420,255	-2,644,282	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	69,032,207	68,135,711	896,496	
	前期末支払資金残高（１２）		895,242,938	-895,242,938	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	69,032,207	963,378,649	-894,346,442	