

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	763,563,000	740,031,415	23,531,585	
	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	832,771,000	826,679,050	6,091,950	
	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	1,825,000	1,825,691	-691	
	経常経費寄附金収入	250,000	181,000	69,000	
	受取利息配当金収入	18,000	10,938	7,062	
	その他の収入	1,140,000	2,239,349	-1,099,349	
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）	1,599,567,000	1,570,967,443	28,599,557		
支出					
人件費支出	1,144,100,000	1,084,240,438	59,859,562		
事業費支出	230,510,000	216,772,603	13,737,397		
事務費支出	153,158,000	139,672,301	13,485,699		
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	416,000	372,807	43,193		
支払利息支出	2,485,891	2,471,735	14,156		
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）	1,530,669,891	1,443,529,884	87,140,007		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,897,109	127,437,559	-58,540,450		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,340,000	8,340,000	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）	8,340,000	8,340,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,610,000	32,604,000	6,000	
	固定資産取得支出	28,143,148	26,973,112	1,170,036	
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	6,500,000	6,248,680	251,320		
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）	67,253,148	65,825,792	1,427,356		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,913,148	-57,485,792	-1,427,356		
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	43,388,000	43,387,252	748	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	43,388,000	43,387,252	748	
	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	86,374,300	74,377,300	11,997,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	86,374,300	74,377,300	11,997,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,986,300	-30,990,048	-11,996,252		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,002,339	38,961,719	-71,964,058		
前期末支払資金残高（12）	426,202,161	429,317,046	-3,114,885		
当期末支払資金残高（11）+（12）	393,199,822	468,278,765	-75,078,943		