

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	508,081,000	491,295,196	16,785,804	
	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		140,000	-140,000	
	受取利息配当金収入		779	-779	
	その他の収入	100,000	1,547,138	-1,447,138	
	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）	508,181,000	492,983,113	15,197,887	
	事業活動による支出	人件費支出	328,723,000	332,381,040	-3,658,040
事業費支出		92,101,000	94,813,500	-2,712,500	
事務費支出		70,699,000	70,853,641	-154,641	
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			0	0	
支払利息支出		3,180,000	3,225,707	-45,707	
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）		494,703,000	501,273,888	-6,570,888	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,478,000	-8,290,775	21,768,775		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,000,000	13,000,000	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）	13,000,000	13,000,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,440,000	32,440,000	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,153,670	846,330	
	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）	36,440,000	35,593,670	846,330		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,440,000	-22,593,670	-846,330		
その他の活動による収入	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	35,000,000	80,000,000	-45,000,000	
	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		0	0	
その他の活動収入計（7）	35,000,000	80,000,000	-45,000,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,000,000	62,000,000	-38,000,000	
	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		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）	24,000,000	62,000,000	-38,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,000,000	18,000,000	-7,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,038,000	-12,884,445	13,922,445		
前期末支払資金残高（12）	132,257,325	132,257,325	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	133,295,325	119,372,880	13,922,445		