

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	1,411,213,679	1,434,832,465	-23,618,786	
	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	82,955	141,980	-59,025	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,666	4,518	1,148	
	その他の収入	4,700,119	5,158,269	-458,150	
	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)	1,416,002,419	1,440,137,232	-24,134,813	
	支出				
	人件費支出	1,044,634,428	1,014,132,569	30,501,859	
事業費支出	209,829,384	215,539,814	-5,710,430		
事務費支出	209,989,282	211,875,830	-1,886,548		
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	16,435,662	16,929,161	-493,499		
その他の支出	1,499,077	1,465,028	34,049		
流動資産評価損等による資金減少額		88,233	-88,233		
事業活動支出計(2)	1,482,387,833	1,460,030,635	22,357,198		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-66,385,414	-19,893,403	-46,492,011		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	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)	2,500,000	2,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	47,357,090	45,532,000	1,825,090	
	固定資産取得支出	5,854,740	6,481,316	-626,576	
	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	9,320,512	9,363,072	-42,560		
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)	62,532,342	61,376,388	1,155,954		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-60,032,342	-58,876,388	-1,155,954		
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	140,000,000	140,000,000	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	116,000	116,000	0	
	その他の活動収入計(7)	140,116,000	140,116,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,496,000	23,328,000	-5,832,000	
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		750,000	-750,000		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	341,064	454,752	-113,688		
その他の活動支出計(8)	17,837,064	24,532,752	-6,695,688		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	122,278,936	115,583,248	6,695,688		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,138,820	36,813,457	-40,952,277		
前期末支払資金残高(12)	68,093,472	68,093,472	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	63,954,652	104,906,929	-40,952,277		