

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	1,069,000,000	1,074,084,817	-5,084,817		
	老人福祉事業収入	31,500,000	32,004,560	-504,560		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	60,000	-60,000		
	受取利息配当金収入	50,000	74,087	-24,087		
	その他の収入	12,490,000	12,036,668	453,332		
	事業活動収入計（1）	1,113,040,000	1,118,260,132	-5,220,132		
	事業活動による支出	人件費支出	724,477,000	724,599,578	-122,578	
		事業費支出	163,196,000	157,987,771	5,208,229	
		事務費支出	132,913,000	126,589,642	6,323,358	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		16,479,000	16,364,483	114,517		
その他の支出		7,930,000	7,433,180	496,820		
事業活動支出計（2）		1,044,995,000	1,032,974,654	12,020,346		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,045,000	85,285,478	-17,240,478			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,720,000	12,235,000	-2,515,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	9,720,000	12,235,000	-2,515,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	103,652,000	103,650,069	1,931	
		固定資産取得支出	25,081,000	22,215,658	2,865,342	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		128,733,000	125,865,727	2,867,273		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-119,013,000	-113,630,727	-5,382,273			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,450,000	2,650,000	-1,200,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	231,450,000	232,650,000	-1,200,000		
	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	178,482,000	178,481,000	1,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
長期預け金支出		0	0	0		
積立資産支出		1,000,000	1,200,000	-200,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）		179,482,000	179,681,000	-199,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	51,968,000	52,969,000	-1,001,000			
予備費支出（10）	1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	24,623,751	-24,623,751			
前期末支払資金残高（12）	136,149,000	236,727,841	-100,578,841			
当期末支払資金残高（11）+（12）	136,149,000	261,351,592	-125,202,592			