

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	929,461,000	905,557,766	23,903,234		
	老人福祉事業収入	270,302,000	271,558,322	-1,256,322		
	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	2,131,000	1,852,020	278,980		
	生活保護事業収入		0	0		
	その他の事業収入	23,162,000	23,289,050	-127,050		
	借入金利息補助金収入	260,000	357,000	-97,000		
	経常経費寄附金収入	6,130,000	6,130,000	0		
	受取利息配当金収入	119,000	118,531	469		
	その他の収入	9,609,000	9,520,518	88,482		
	事業活動収入計（1）	1,241,174,000	1,218,383,207	22,790,793		
	事業活動による支出	人件費支出	804,168,000	803,393,907	774,093	
事業費支出		182,380,000	181,154,372	1,225,628		
事務費支出		132,555,000	105,651,509	26,903,491		
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		268,000	284,264	-16,264		
支払利息支出		7,478,000	7,656,025	-178,025		
その他の支出		2,640,000	2,638,739	1,261		
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）		1,129,489,000	1,100,778,816	28,710,184		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	111,685,000	117,604,391	-5,919,391			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,805,000	11,706,969	98,031		
	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）	11,805,000	11,706,969	98,031			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	82,844,000	82,844,000	0		
	固定資産取得支出	21,308,000	20,902,281	405,719		
	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	610,000	615,600	-5,600		
	その他の施設整備等による支出	8,000	7,560	440		
施設整備等支出計（5）	104,770,000	104,369,441	400,559			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-92,965,000	-92,662,472	-302,528			
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		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		0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	0	0	0		
	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		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			0	0		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			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）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）	28,769,000		28,769,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,049,000	24,941,919	-34,990,919			
前期末支払資金残高（12）		430,300,322	-430,300,322			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-10,049,000	455,242,241	-465,291,241			