

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32年4月1日 （至）平成33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	1,037,500,000	1,019,889,424	17,610,576	
	老人福祉事業収入	262,252,000	262,333,845	-81,845	
	保育事業収入	82,817,000	82,622,701	194,299	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	708,000	721,020	-13,020	
	その他の事業収入	23,972,000	25,451,950	-1,479,950	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	18,260,000	18,864,421	-604,421	
	受取利息配当金収入	22,000	14,880	7,120	
	その他の収入	11,976,000	11,233,830	742,170	
	事業活動収入計（1）	1,437,507,000	1,421,132,071	16,374,929	
	支出				
人件費支出	990,111,000	971,127,726	18,983,274		
事業費支出	228,383,000	230,478,944	-2,095,944		
事務費支出	150,633,000	118,457,592	32,175,408		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	7,587,000	7,583,516	3,484		
その他の支出	2,718,000	3,027,097	-309,097		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,379,432,000	1,330,674,875	48,757,125		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,075,000	90,457,196	-32,382,196		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	151,362,000	151,060,520	301,480	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	608,000,000	608,000,000	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）	759,362,000	759,060,520	301,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	405,683,000	405,683,000	0	
	固定資産取得支出	562,166,000	562,171,683	-5,683	
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	616,000	615,600	400		
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）	968,465,000	968,470,283	-5,283		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-209,103,000	-209,409,763	306,763		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	84,000,000	84,000,000	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）	84,000,000	84,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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）	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	64,000,000	64,000,000	0		
予備費支出（10）	27,839,000		27,839,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-114,867,000	-54,952,567	-59,914,433		
前期末支払資金残高（12）	413,653,720	480,807,224	-67,153,504		
当期末支払資金残高（11）+（12）	298,786,720	425,854,657	-127,067,937		