

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	1,185,245,000	1,169,748,147	15,496,853	
	老人福祉事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	14,890,000	9,118,866	5,771,134	
	経常経費補助金収入	510,000	509,700	300	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	585,000	-285,000	
	受取利息配当金収入	4,494,000	5,216,853	-722,853	
	その他の収入	8,130,000	7,277,074	852,926	
	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)	1,213,569,000	1,192,455,640	21,113,360	
	支出				
	人件費支出	818,769,000	796,883,721	21,885,279	
事業費支出	180,462,000	176,547,813	3,914,187		
事務費支出	128,474,000	124,277,385	4,196,615		
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	200,000	186,150	13,850		
支払利息支出	16,063,000	11,911,499	4,151,501		
その他の支出	4,800,000	1,273,714	3,526,286		
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)	1,148,768,000	1,111,080,282	37,687,718		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	64,801,000	81,375,358	-16,574,358		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,150,000	34,150,000	0	
	固定資産取得支出	10,283,000	11,521,144	-1,238,144	
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	2,000,000	0	2,000,000		
施設整備等支出計(5)	46,433,000	45,671,144	761,856		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,433,000	-45,671,144	-761,856		
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		308,500,000	-308,500,000	
	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	10,913,000	6,023,000	4,890,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,913,000	314,523,000	-303,610,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	15,034,000	4,970,000	
	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	2,850,000	2,970,000	-120,000		
その他の活動による支出		147,930	-147,930		
その他の活動支出計(8)	22,854,000	18,151,930	4,702,070		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,941,000	296,371,070	-308,312,070		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,427,000	332,075,284	-326,648,284		
前期末支払資金残高(12)	218,067,441	218,067,441	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	223,494,441	550,142,725	-326,648,284		