

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	1,191,398,000	1,190,880,458	517,542	
	老人福祉事業収入	57,280,000	57,222,447	57,553	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	18,000	17,666	334	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,233,000	1,343,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	3,446,000	3,445,056	944	
	その他の収入	21,545,000	21,356,120	188,880	
	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）	1,274,920,000	1,274,264,747	655,253	
	支出				
人件費支出	869,592,000	866,301,133	3,290,867		
事業費支出	165,342,000	167,454,163	-2,112,163		
事務費支出	91,758,000	90,929,267	828,733		
生計困難者に対する相談支援事業支出	26,000	25,166	834		
利用者負担軽減額	786,000	767,192	18,808		
支払利息支出	740,000	739,170	830		
その他の支出	20,000	20,000	0		
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）	1,128,264,000	1,126,236,091	2,027,909		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	146,656,000	148,028,656	-1,372,656		
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	650,000	650,000	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）	650,000	650,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	22,752,000	22,747,891	4,109	
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	109,596	404	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,763,000	5,762,016	984		
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）	58,625,000	58,619,503	5,497		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,975,000	-57,969,503	-5,497		
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		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	2,786,000	2,785,200	800	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	3,786,000	3,785,200	800	
	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	350,000	350,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	53,281,000	53,245,169	35,831		
その他の活動による支出	858,000	857,200	800		
その他の活動支出計（8）	54,489,000	54,452,369	36,631		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,703,000	-50,667,169	-35,831		
予備費支出（10）			-1,060,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	39,038,000	39,391,984	-353,984		
前期末支払資金残高（12）	801,854,523	801,854,523	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	840,892,523	841,246,507	-353,984		