

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	1,229,310,000	1,136,603,603	92,706,397	
	公益事業収入	31,410,000	30,335,672	1,074,328	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,542,408	-7,542,408	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,310,000	4,361,584	-2,051,584	
	受取利息配当金収入	10,930	7,660	3,270	
	その他の収入	15,035,500	11,571,589	3,463,911	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,278,076,430	1,190,422,516	87,653,914	
	支出				
人件費支出	865,580,000	801,342,642	64,237,358		
事業費支出	189,226,543	226,618,025	-37,391,482		
事務費支出	164,974,500	216,348,531	-51,374,031		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	111,000	313,837	-202,837		
支払利息支出	7,360,000	8,288,606	-928,606		
その他の支出	3,640,000	5,935,056	-2,295,056		
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）	1,230,892,043	1,258,846,697	-27,954,654		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,184,387	-68,424,181	115,608,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	1,000,275,000	-1,000,275,000	
	固定資産売却収入	690,000	0	690,000	
	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）	690,000	1,000,275,000	-999,585,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,400,000	43,197,000	-19,797,000	
	固定資産取得支出	6,000,000	45,503,378	-39,503,378	
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	1,180,000	2,276,920	-1,096,920		
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）	30,580,000	90,977,298	-60,397,298		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,890,000	909,297,702	-939,187,702		
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	483,400,000	0	483,400,000	
	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	5,000,000	3,587,632	1,412,368	
	その他の活動による収入	850,000	1,686,188	-836,188	
	その他の活動収入計（7）	489,250,000	5,273,820	483,976,180	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,477,000	493,818,000	-483,341,000		
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	697,000	-697,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,040,000	9,110,421	-2,070,421		
その他の活動による支出	850,000	1,565,100	-715,100		
その他の活動支出計（8）	18,367,000	505,190,521	-486,823,521		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	470,883,000	-499,916,701	970,799,701		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	488,177,387	340,956,820	147,220,567		
前期末支払資金残高（12）	-86,405,102	-90,984,584	4,579,482		
当期末支払資金残高（11）+（12）	401,772,285	249,972,236	151,800,049		