

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	421,210,000	408,726,045	12,483,955	
	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	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,990,000	4,546,843	443,157	
	処遇改善交付金収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40,000	495	39,505	
	その他の収入	3,520,000	2,441,099	1,078,901	
	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）	429,760,000	415,714,482	14,045,518	
	支出				
	人件費支出	245,900,000	244,142,643	1,757,357	
	事業費支出	59,470,000	52,586,797	6,883,203	
事務費支出	62,890,000	57,086,228	5,803,772		
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	0	0	0		
支払利息支出	10,300,000	9,974,987	325,013		
その他の支出	50,000	0	50,000		
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）	378,610,000	363,790,655	14,819,345		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,150,000	51,923,827	-773,827		
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	0	0	
	固定資産売却収入	3,400,000	1,850,000	1,550,000	
	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）	3,400,000	1,850,000	1,550,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,200,000	37,800,682	1,399,318	
	固定資産取得支出	1,750,000	1,011,250	738,750	
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	0	0	0		
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）	40,950,000	38,811,932	2,138,068		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,550,000	-36,961,932	-588,068		
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	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,200,000	8,052,000	148,000		
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	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	9,200,000	8,052,000	1,148,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,200,000	-8,052,000	-1,148,000		
予備費支出（10）	4,400,000		4,400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	6,909,895	-6,909,895		
前期末支払資金残高（12）	0	103,229,355	-103,229,355		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	110,139,250	-110,139,250		