

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	994,624,000	968,408,966	26,215,034		
	老人福祉事業収入	4,462,000	4,814,807	-352,807		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	951,000	165,550	785,450		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	18,000,000	17,494,929	505,071		
	施設売店喫茶事業収入	950,000	1,030,352	-80,352		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	755,000	904,000	-149,000		
	受取利息配当金収入	50,000	45,671	4,329		
	その他の収入	2,625,000	2,691,320	-66,320		
	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）	1,022,417,000	995,555,595	26,861,405		
事業活動による支出	人件費支出	668,458,000	638,690,558	29,767,442		
	事業費支出	161,067,000	152,840,750	8,226,250		
	事務費支出	90,566,000	82,359,113	8,206,887		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	施設売店喫茶事業支出	929,000	957,263	-28,263		
	利用者負担軽減額	6,178,000	6,065,713	112,287		
	支払利息支出	3,579,000	3,182,387	396,613		
	その他の支出	382,000	487,225	-105,225		
	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）	931,159,000	884,583,009	46,575,991		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,258,000	110,972,586	-19,714,586			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,486,000	5,486,000	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）	5,486,000	5,486,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	134,001,000	134,000,000	1,000		
	固定資産取得支出	35,752,000	35,501,860	250,140		
	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		0	0		
	施設整備等支出計（5）	169,753,000	169,501,860	251,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-164,267,000	-164,015,860	-251,140			
その他の活動による収入	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		
	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	1,423,000	2,322,900	-899,900		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,423,000	2,322,900	-899,900		
	その他の活動による支出	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			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		6,562,000	6,674,100	-112,100		
その他の活動による支出			2,405,154	-2,405,154		
その他の活動支出計（8）	6,562,000	9,079,254	-2,517,254			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,139,000	-6,756,354	1,617,354			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-78,148,000	-59,799,628	-18,348,372			
前期末支払資金残高（12）	1,001,721,337	1,001,721,337	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	923,573,337	941,921,709	-18,348,372			