

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	2,409,582,900	2,406,815,646	2,767,254	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	20,345,000	17,276,921	3,068,079	
	経常経費寄附金収入	271,000	238,275	32,725	
	受取利息配当金収入	33,000	8,608	24,392	
	その他の収入	11,495,000	11,311,312	183,688	
	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）	2,441,726,900	2,435,650,762	6,076,138	
事業活動による支出	人件費支出	1,624,790,000	1,581,660,590	43,129,410	
	事業費支出	285,649,000	283,185,585	2,463,415	
	事務費支出	127,590,500	140,672,298	-13,081,798	
	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		0	0	
	支払利息支出	62,392,161	62,115,290	276,871	
	その他の支出	7,390,000	6,991,400	398,600	
	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）	2,107,811,661	2,074,625,163	33,186,498	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	333,915,239	361,025,599	-27,110,360	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		760,000	-760,000	
	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	760,000	-760,000	
	設備資金借入金元金償還支出	160,431,000	160,257,000	174,000	
	固定資産取得支出	12,369,000	13,733,668	-1,364,668	
	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）	172,800,000	173,990,668	-1,190,668		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-172,800,000	-173,230,668	430,668		
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		0	0	
	その他の活動による収入		13,680,000	-13,680,000	
	その他の活動収入計（7）	0	13,680,000	-13,680,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,475,000	15,475,000	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		0	0		
その他の活動による支出	65,000	60,371	4,629		
その他の活動支出計（8）	15,540,000	15,535,371	4,629		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,540,000	-1,855,371	-13,684,629		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	145,575,239	185,939,560	-40,364,321		
前期末支払資金残高（12）	893,330,520	893,322,600	7,920		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,038,905,759	1,079,262,160	-40,356,401		