

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	394,400,000	378,061,505	16,338,495	
	老人福祉事業収入		1,000,000	-1,000,000	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	19,000,000	20,323,828	-1,323,828	
	経常経費寄附金収入	19,000,000	0	19,000,000	
	受取利息配当金収入	200,100	22,515	177,585	
	その他の収入	3,450,000	2,412,252	1,037,748	
	流動資産評価益等による資金増加額	3,450,000	0	3,450,000	
	事業活動収入計（1）	439,500,100	401,820,100	37,680,000	
	支出				
	人件費支出	276,920,000	269,721,609	7,198,391	
事業費支出	62,125,000	69,291,988	-7,166,988		
事務費支出	18,855,000	32,455,635	-13,600,635		
就労支援事業支出	18,855,000	0	18,855,000		
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,620,000	4,544,313	2,075,687		
その他の支出	180,000	0	180,000		
流動資産評価損等による資金減少額	180,000	0	180,000		
事業活動支出計（2）	383,735,000	376,013,545	7,721,455		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,765,100	25,806,555	29,958,545		
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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		2,089,094	-2,089,094	
	施設整備等収入計（4）	0	2,089,094	-2,089,094	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,408,407	28,408,407	0	
	固定資産取得支出		807,084	-807,084	
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）	28,408,407	29,215,491	-807,084		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,408,407	-27,126,397	-1,282,010		
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	30,000,000	30,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	長期貸付金回収収入	30,000,000	0	30,000,000	
	投資有価証券売却収入	30,000,000	0	30,000,000	
	積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	150,000,000	30,000,000	120,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,048,000	41,747,094	-20,699,094	
	役員等長期借入金元金償還支出	21,048,000	0	21,048,000	
	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		5,458,000	-5,458,000		
その他の活動支出計（8）	42,096,000	47,205,094	-5,109,094		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	107,904,000	-17,205,094	125,109,094		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	133,260,693	-18,524,936	151,785,629		
前期末支払資金残高（12）	78,182,020	63,896,438	14,285,582		
当期末支払資金残高（11）+（12）	211,442,713	45,371,502	166,071,211		