

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	765,600,494	790,265,579	-24,665,085		
	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		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	9,644	9,644	0		
	その他の収入	4,663,097	4,721,869	-58,772		
	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）	770,273,235	794,997,092	-24,723,857		
事業活動による支出	人件費支出	494,766,280	493,185,360	1,580,920		
	事業費支出	137,881,304	136,522,534	1,358,770		
	事務費支出	154,241,073	153,486,827	754,246		
	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	13,714,809	13,714,809	0		
	その他の支出		0	0		
	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）	800,603,466	796,909,530	3,693,936		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,330,231	-1,912,438	-28,417,793			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	337,590,000	424,468,245	-86,878,245		
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	設備資金借入金収入	1,330,000,000	1,330,000,000	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）	1,677,590,000	1,764,468,245	-86,878,245		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,852,000	39,852,000	0	
		固定資産取得支出	1,644,540,665	1,585,173,330	59,367,335	
		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	5,952,624	5,601,408	351,216	
その他の施設整備等による支出			107,879,160	-107,879,160		
施設整備等支出計（5）	1,690,345,289	1,738,505,898	-48,160,609			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,755,289	25,962,347	-38,717,636			
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	110,000,000	110,000,000	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	3,078,840	3,078,840	0		
	その他の活動収入計（7）	113,078,840	113,078,840	0		
	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	8,412,000	8,412,000	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		796,894	1,148,090	-351,196		
その他の活動支出計（8）	9,208,894	9,560,090	-351,196			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	103,869,946	103,518,750	351,196			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	60,784,426	127,568,659	-66,784,233			
前期末支払資金残高（12）	27,847,610	27,847,610	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,632,036	155,416,269	-66,784,233			