

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	1,129,649,000	1,128,310,836	1,338,164	
	生活困難者に対する相談支援事業収入	513,000	508,928	4,072	
	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	23,000	20,125	2,875	
	その他の収入	17,674,000	17,326,988	347,012	
	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）	1,147,859,000	1,146,166,877	1,692,123	
	支出				
	人件費支出	705,551,000	708,111,759	-2,560,759	
事業費支出	186,177,000	185,229,895	947,105		
事務費支出	184,453,000	147,365,174	37,087,826		
生活困難者に対する相談支援事業費支出	513,000	581,138	-68,138		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	475,929	475,929	0		
その他の支出	5,318,000	5,116,116	201,884		
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）	1,082,487,929	1,046,880,011	35,607,918		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,371,071	99,286,866	-33,915,795		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	610,000	610,000	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）	610,000	610,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,080,000	0	
	固定資産取得支出	12,012,000	48,798,496	-36,786,496	
	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	1,985,472	1,985,472	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）	21,077,472	57,863,968	-36,786,496		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,467,472	-57,253,968	36,786,496		
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		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		5,000,000	-5,000,000	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	支出				
長期運営資金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	4,342,000	4,358,800	-16,800		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,342,000	4,358,800	-16,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	658,000	5,641,200	-4,983,200		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,561,599	47,674,098	-2,112,499		
前期末支払資金残高（12）	658,463,336	658,463,336	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	704,024,935	706,137,434	-2,112,499		