

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	2,883,026,000	2,891,574,174	-8,548,174		
	老人福祉事業収入	171,124,000	172,193,570	-1,069,570		
	その他の事業収入	436,000	375,200	60,800		
	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	1,544,000	1,544,000	0		
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0		
	受取利息配当金収入	467,000	474,773	-7,773		
	その他の収入	14,277,000	15,870,862	-1,593,862		
	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)	3,071,274,000	3,082,432,579	-11,158,579			
事業活動による支出	人件費支出	1,805,205,000	1,803,631,043	1,573,957		
	事業費支出	412,472,000	405,761,747	6,710,253		
	事務費支出	197,792,000	199,628,226	-1,836,226		
	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	6,658,000	6,427,449	230,551		
	支払利息支出	2,369,000	2,369,320	-320		
	その他の支出	5,000	5,828,360	-5,823,360		
	流動資産評価損等による資金減少額		55,663	-55,663		
	事業活動支出計(2)	2,424,501,000	2,423,701,808	799,192		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	646,773,000	658,730,771	-11,957,771			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	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	468,000	319,236	148,764		
	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)	668,000	519,236	148,764		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	95,300,000	95,300,000	0	
固定資産取得支出		87,422,000	92,990,499	-5,568,499		
固定資産除却・廃棄支出		119,000	117,276	1,724		
ファイナンス・リース債務の返済支出		15,271,000	15,274,495	-3,495		
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)		198,112,000	203,682,270	-5,570,270		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-197,444,000	-203,163,034	5,719,034			
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	10,000,000	10,000,000	0		
	積立資産取崩収入	12,743,000	16,550,572	-3,807,572		
	その他の活動による収入	105,000	1,309,641	-1,204,641		
	その他の活動収入計(7)	22,848,000	27,860,213	-5,012,213		
	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		300,000,000	300,000,000	0		
積立資産支出		22,156,000	28,306,190	-6,150,190		
その他の活動による支出		40,000	12,890,999	-12,850,999		
その他の活動支出計(8)	322,196,000	341,197,189	-19,001,189			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-299,348,000	-313,336,976	13,988,976			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	149,981,000	142,230,761	7,750,239			
前期末支払資金残高(12)	2,134,553,386	2,145,999,001	-11,445,615			
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,284,534,386	2,288,229,762	-3,695,376			