

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	351,660,000	368,892,593	-17,232,593	
	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	8,000,000	8,137,811	-137,811	
	受取利息配当金収入	600	521	79	
	その他の収入	862,700	700,254	162,446	
	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）	360,523,300	377,731,179	-17,207,879	
支出	人件費支出	242,580,464	231,225,114	11,355,350	
	事業費支出	60,535,308	59,150,079	1,385,229	
	事務費支出	40,637,056	39,555,321	1,081,735	
	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	250,000	1,008,588	-758,588	
	支払利息支出	7,239,073	7,239,073	0	
	その他の支出	241	356,312	-356,071	
	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）	351,242,142	338,534,487	12,707,655	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,281,158	39,196,692	-29,915,534	
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	502,600,000	502,600,000	0	
	固定資産売却収入		1	-1	
	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）	502,600,000	502,600,001	-1	
	設備資金借入金元金償還支出	218,360,000	218,360,000	0	
	固定資産取得支出	439,329,722	439,329,723	-1	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	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）	657,689,722	657,689,723	-1	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-155,089,722	-155,089,722	0	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		9,790	-9,790	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	9,790	-9,790	
	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		0	0	
	積立資産支出	20,800	30,590	-9,790	
	その他の活動による支出	157,400	157,400	0	
	その他の活動支出計（８）	178,200	187,990	-9,790	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-178,200	-178,200	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-145,986,764	-116,071,230	-29,915,534	
前期末支払資金残高（１２）		186,622,469	186,622,469	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		40,635,705	70,551,239	-29,915,534	