

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	1,186,391,000	1,209,318,115	-22,927,115	
	障害福祉サービス等事業収入	831,000	984,580	-153,580	
	医療事業収入	24,260,000	29,057,727	-4,797,727	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		308,000	-308,000	
	受取利息配当金収入		349	-349	
	その他の収入	11,879,000	14,759,597	-2,880,597	
	事業活動収入計（1）	1,223,361,000	1,254,428,368	-31,067,368	
	支出				
人件費支出	755,020,000	780,759,482	-25,739,482		
事業費支出	250,125,000	257,020,793	-6,895,793		
事務費支出	144,532,000	158,713,955	-14,181,955		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,656,000	5,716,474	-1,060,474		
その他の支出	9,972,000	10,062,109	-90,109		
事業活動支出計（2）	1,164,305,000	1,212,272,813	-47,967,813		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,056,000	42,155,555	16,900,445		
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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	35,524,000	31,970,000	3,554,000	
	固定資産取得支出	3,892,000	14,852,808	-10,960,808	
	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）	39,416,000	46,822,808	-7,406,808		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,416,000	-46,822,808	7,406,808		
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	40,000,000	110,000,000	-70,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		760,000	-760,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		2,453,040	-2,453,040	
	その他の活動による収入		513,392	-513,392	
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	113,726,432	-73,726,432	
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,924,000	59,252,000	-40,328,000	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		350,000	-350,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,046,160	5,308,216	737,944		
その他の活動による支出		16,478,356	-16,478,356		
その他の活動支出計（8）	24,970,160	81,388,572	-56,418,412		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,029,840	32,337,860	-17,308,020		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,669,840	27,670,607	6,999,233		
前期末支払資金残高（12）		76,694,412	-76,694,412		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,669,840	104,365,019	-69,695,179		