

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	1,465,158,000	1,453,819,480	11,338,520	
	老人福祉事業収入	68,294,000	65,363,713	2,930,287	
	障害福祉サービス等事業収入	500,000	0	500,000	
	医療事業収入	5,694,000	6,336,498	-642,498	
	公益事業収入	185,204,000	182,258,614	2,945,386	
	収益事業収入	259,000	150,000	109,000	
	借入金利息補助金収入	352,000	351,322	678	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	2,005	12,995	
	その他の収入	6,630,000	8,235,953	-1,605,953	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,732,106,000	1,716,517,585	15,588,415	
	支出				
	人件費支出	1,090,899,000	1,081,043,331	9,855,669	
事業費支出	264,032,000	252,374,435	11,657,565		
事務費支出	211,110,000	201,474,458	9,635,542		
利用者負担軽減額	2,281,000	2,006,817	274,183		
支払利息支出	17,206,000	17,227,150	-21,150		
その他の支出	2,128,000	2,082,221	45,779		
流動資産評価損等による資金減少額	0	218,998	-218,998		
事業活動支出計（2）	1,587,656,000	1,556,427,410	31,228,590		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	144,450,000	160,090,175	-15,640,175		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,681,000	2,736,740	-55,740	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	236,000,000	233,300,000	2,700,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	238,681,000	236,036,740	2,644,260	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,164,000	82,162,000	2,000	
	固定資産取得支出	282,338,000	266,569,637	15,768,363	
	固定資産除却・廃棄支出	0	428,308	-428,308	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,154,000	3,153,640	360		
施設整備等支出計（5）	367,656,000	352,313,585	15,342,415		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-128,975,000	-116,276,845	-12,698,155		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	215,000,000	215,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	215,000,000	215,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,824,000	28,824,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	1,500,000	-1,500,000		
その他の活動支出計（8）	28,824,000	30,324,000	-1,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	186,176,000	184,676,000	1,500,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	201,651,000	228,489,330	-26,838,330		
前期末支払資金残高（12）	99,346,247	99,346,247	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	300,997,247	327,835,577	-26,838,330		