

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	2,042,417,402	2,040,647,279	1,770,123	
	老人福祉事業収入	95,290,000	90,251,597	5,038,403	
	障害福祉サービス等事業収入	4,815,000	4,814,600	400	
	生活保護事業収入	57,766,000	54,548,179	3,217,821	
	その他収入0197	26,065,000	25,697,925	367,075	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,182,000	1,829,660	-647,660	
	受取利息配当金収入	34,879	15,268	19,611	
	その他の収入	23,879,000	19,780,903	4,098,097	
	流動資産評価益等による資金増加額		57,000	-57,000	
	事業活動収入計（1）	2,251,449,281	2,237,642,411	13,806,870	
	支出				
人件費支出	1,600,292,000	1,571,210,527	29,081,473		
事業費支出	320,622,000	302,413,943	18,208,057		
事務費支出	144,594,001	127,573,190	17,020,811		
利用者負担軽減額	1,617,000	1,568,488	48,512		
支払利息支出	8,520,000	7,540,250	979,750		
その他の支出	4,702,440	5,610,851	-908,411		
事業活動支出計（2）	2,080,347,441	2,015,917,249	64,430,192		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	171,101,840	221,725,162	-50,623,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,934,000	3,934,000	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		817,620	-817,620	
	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）	3,934,000	4,751,620	-817,620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	69,390,000	69,390,000	0	
	固定資産取得支出	157,885,000	153,906,653	3,978,347	
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	9,873,000	10,327,930	-454,930		
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）	237,148,000	233,624,583	3,523,417		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-233,214,000	-228,872,963	-4,341,037		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		77,333	-77,333	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,690,000	11,092,050	-7,402,050	
	その他の活動による収入	155,248,100	0	155,248,100	
	その他の活動収入計（7）	158,938,100	11,169,383	147,768,717	
	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	2,000,000	1,079,152	920,848		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	10,000	7,530	2,470		
その他の活動による支出	155,248,100	0	155,248,100		
その他の活動支出計（8）	157,258,100	1,086,682	156,171,418		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,680,000	10,082,701	-8,402,701		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-60,432,160	2,934,900	-63,367,060		
前期未支払資金残高（12）	983,853,872	1,102,513,827	-118,659,955		
当期末支払資金残高（11）+（12）	923,421,712	1,105,448,727	-182,027,015		