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	1,555,485,000	1,585,678,821	-30,193,821	
		老人福祉事業収入		7,952	-7,952	
		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	20,074,000	21,612,042	-1,538,042	
		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	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
		その他の収入	29,579,000	10,111,846	19,467,154	
		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）	1,605,240,000	1,617,512,661	-12,272,661	
	支出	人件費支出	910,508,000	897,048,733	13,459,267	
		事業費支出	226,250,000	217,305,185	8,944,815	
		事務費支出	179,214,000	168,807,792	10,406,208	
		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	190,000	186,378	3,622	
		支払利息支出	891,000	890,717	283	
		その他の支出		0	0	
		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）	1,317,053,000	1,284,238,805	32,814,195	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		288,187,000	333,273,856	-45,086,856	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	224,165,000	224,165,000	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		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）	224,165,000	224,165,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,000,000	27,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,413,885,000	1,413,691,770	193,230	
		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）	1,440,885,000	1,440,691,770	193,230	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,216,720,000	-1,216,526,770	-193,230	
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		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	804,758,000	1,432,426,168	-627,668,168	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	804,758,000	1,432,426,168	-627,668,168	
	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		0	0	
		積立資産支出	811,703,000	43,209,425	768,493,575	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	811,703,000	43,209,425	768,493,575	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-6,945,000	1,389,216,743	-1,396,161,743	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-935,478,000	505,963,829	-1,441,441,829	
前期末支払資金残高（１２）			150,888,637	150,888,637	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-784,589,363	656,852,466	-1,441,441,829	