

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	1,060,783,000	987,916,553	72,866,447	
	その他の事業収入	8,504,000	8,534,969	-30,969	
	経常経費寄附金収入		1,039,169	-1,039,169	
	受取利息配当金収入	5,000	3,106	1,894	
	その他の収入	1,387,000	3,202,973	-1,815,973	
	事業活動収入計（1）	1,070,679,000	1,000,696,770	69,982,230	
	支出				
	人件費支出	749,366,000	705,547,614	43,818,386	
	事業費支出	194,835,000	177,988,618	16,846,382	
事務費支出	90,548,000	71,787,705	18,760,295		
利用者負担軽減額	4,100,000	3,091,992	1,008,008		
事業活動支出計（2）	1,038,849,000	958,415,929	80,433,071		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,830,000	42,280,841	-10,450,841		
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等補助金収入	35,100,000	35,100,000	0	
	施設整備等収入計（4）	35,100,000	35,100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	154,680,000	152,877,844	1,802,156	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,457,000	2,450,100	6,900		
施設整備等支出計（5）	157,137,000	155,327,944	1,809,056		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-122,037,000	-120,227,944	-1,809,056		
其 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	積立資産取崩収入	19,585,000	24,089,530	-4,504,530	
	その他の活動収入計（7）	19,585,000	24,089,530	-4,504,530	
	支出				
	積立資産支出	11,489,000	10,910,880	578,120	
その他の活動支出計（8）	11,489,000	10,910,880	578,120		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,096,000	13,178,650	-5,082,650		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-82,111,000	-64,768,453	-17,342,547		
前期末支払資金残高（12）	696,914,000	696,913,979	21		
当期末支払資金残高（11）+（12）	614,803,000	632,145,526	-17,342,526		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	987,916,553	0	0	987,916,553		987,916,553
	その他の事業収入	8,534,969	0	0	8,534,969		8,534,969
	経常経費寄附金収入	1,039,169	0	0	1,039,169		1,039,169
	受取利息配当金収入	3,106	0	0	3,106		3,106
	その他の収入	3,202,973	0	0	3,202,973		3,202,973
	事業活動収入計（1）	1,000,696,770	0	0	1,000,696,770	0	1,000,696,770
	支出						
	人件費支出	705,547,614	0	0	705,547,614		705,547,614
	事業費支出	177,988,618	0	0	177,988,618		177,988,618
事務費支出	71,787,705	0	0	71,787,705		71,787,705	
利用者負担軽減額	3,091,992	0	0	3,091,992		3,091,992	
事業活動支出計（2）	958,415,929	0	0	958,415,929	0	958,415,929	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	42,280,841	0	0	42,280,841	0	42,280,841	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	35,100,000	0	0	35,100,000		35,100,000
	施設整備等収入計（4）	35,100,000	0	0	35,100,000	0	35,100,000
	支出						
	固定資産取得支出	152,877,844	0	0	152,877,844		152,877,844
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,450,100	0	0	2,450,100		2,450,100	
施設整備等支出計（5）	155,327,944	0	0	155,327,944	0	155,327,944	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-120,227,944	0	0	-120,227,944	0	-120,227,944	
他の活動による	収入						
	積立資産取崩収入	24,089,530	0	0	24,089,530		24,089,530
	その他の活動収入計（7）	24,089,530	0	0	24,089,530	0	24,089,530
	支出						
	積立資産支出	10,910,880	0	0	10,910,880		10,910,880
その他の活動支出計（8）	10,910,880	0	0	10,910,880	0	10,910,880	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	13,178,650	0	0	13,178,650	0	13,178,650	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-64,768,453	0	0	-64,768,453	0	-64,768,453	
前期末支払資金残高（11）	696,913,979	0	0	696,913,979		696,913,979	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	632,145,526	0	0	632,145,526	0	632,145,526	