

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	807,675,500	796,547,343	11,128,157		
	老人福祉事業収入	288,285,000	286,572,360	1,712,640		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,335,000	340,500	1,994,500		
	受取利息配当金収入	76,600	3,060	73,540		
	その他の収入	2,773,000	2,004,705	768,295		
	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）	1,101,145,100	1,085,467,968	15,677,132		
	事業活動による支出	人件費支出	664,155,000	643,665,773	20,489,227	
		事業費支出	195,809,000	186,081,053	9,727,947	
事務費支出		165,899,500	155,829,751	10,069,749		
利用者負担軽減額		2,800,000	1,960,760	839,240		
支払利息支出		10,140,000	10,094,038	45,962		
その他の支出		1,480,000	829,250	650,750		
流動資産評価損等による資金減少額		34,500	34,217	283		
事業活動支出計（2）		1,040,318,000	998,494,842	41,823,158		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,827,100	86,973,126	-26,146,026			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000		
	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	91,000	90,936	64		
	施設整備等収入計（4）	591,000	90,936	500,064		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	36,322,000	36,292,000	30,000	
		固定資産取得支出	1,731,500	811,250	920,250	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	191,000	59,000	
その他の施設整備等による支出		280,000	279,456	544		
施設整備等支出計（5）		38,583,500	37,573,706	1,009,794		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,992,500	-37,482,770	-509,730			
その他の活動による収入	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	5,909,000	4,380,740	1,528,260		
	その他の活動による収入	2,096,000	2,063,664	32,336		
	その他の活動収入計（7）	8,005,000	6,444,404	1,560,596		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	84,000	84,000	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		7,408,000	6,986,512	421,488		
その他の活動による支出		3,220,000	3,161,028	58,972		
その他の活動支出計（8）	10,712,000	10,231,540	480,460			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,707,000	-3,787,136	1,080,136			
予備費支出（10）	3,227,000		1,890,000			
	-1,337,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,237,600	45,703,220	-27,465,620			
前期末支払資金残高（12）		212,419,865	-212,419,865			
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,237,600	258,123,085	-239,885,485			

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	791,910,493	4,636,850	0	796,547,343		796,547,343
	老人福祉事業収入	256,505,329	30,067,031	0	286,572,360		286,572,360
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	340,500	0	0	340,500		340,500
	受取利息配当金収入	3,038	22	0	3,060		3,060
	その他の収入	1,863,445	141,260	0	2,004,705		2,004,705
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,050,622,805	34,845,163	0	1,085,467,968	0	1,085,467,968
	人件費支出	633,895,963	9,769,810	0	643,665,773		643,665,773
	事業費支出	176,706,487	9,374,566	0	186,081,053		186,081,053
事務費支出	149,088,829	6,740,922	0	155,829,751		155,829,751	
利用者負担軽減額	1,960,760	0	0	1,960,760		1,960,760	
支払利息支出	6,755,911	3,338,127	0	10,094,038		10,094,038	
その他の支出	829,250	0	0	829,250		829,250	
流動資産評価損等による資金減少額	34,217	0	0	34,217		34,217	
事業活動支出計（2）	969,271,417	29,223,425	0	998,494,842	0	998,494,842	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,351,388	5,621,738	0	86,973,126	0	86,973,126	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	90,936	0	90,936		90,936
	施設整備等収入計（4）	0	90,936	0	90,936	0	90,936
	設備資金借入金元金償還支出	35,176,000	1,116,000	0	36,292,000		36,292,000
	固定資産取得支出	811,250	0	0	811,250		811,250
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	191,000	0	0	191,000		191,000
その他の施設整備等による支出	0	279,456	0	279,456		279,456	
施設整備等支出計（5）	36,178,250	1,395,456	0	37,573,706	0	37,573,706	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,178,250	-1,304,520	0	-37,482,770	0	-37,482,770	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,901,860	1,478,880	0	4,380,740		4,380,740
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	7,580,000	2,490,000	0	10,070,000	-10,070,000	0
	その他の活動による収入	2,063,664	0	0	2,063,664		2,063,664
その他の活動収入計（7）	12,545,524	3,968,880	0	16,514,404	-10,070,000	6,444,404	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	84,000	0	84,000		84,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	6,917,872	68,640	0	6,986,512		6,986,512
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	2,490,000	7,580,000	0	10,070,000	-10,070,000	0
	その他の活動による支出	3,161,028	0	0	3,161,028		3,161,028
	その他の活動支出計（8）	12,568,900	7,732,640	0	20,301,540	-10,070,000	10,231,540
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,376	-3,763,760	0	-3,787,136	0	-3,787,136	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	45,149,762	553,458	0	45,703,220	0	45,703,220	
前期末支払資金残高（11）	226,670,859	-14,250,994	0	212,419,865		212,419,865	
当期末支払資金残高（10）+（11）	271,820,621	-13,697,536	0	258,123,085	0	258,123,085	