

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	3,543,091,000	3,539,354,412	3,736,588	
	老人福祉事業収入	350,550,000	349,953,033	596,967	
	医療事業収入	6,067,000	6,519,509	-452,509	
	サービス付高齢者住宅事業収入	99,020,000	99,543,266	-523,266	
	不動産賃貸事業収入	6,961,000	8,349,454	-1,388,454	
	借入金利息補助金収入	7,603,000	7,571,555	31,445	
	経常経費寄附金収入	1,694,000	1,939,969	-245,969	
	受取利息配当金収入	30,000	32,225	-2,225	
	その他の収入	20,367,000	21,325,840	-958,840	
	事業活動収入計（1）	4,035,383,000	4,034,589,263	793,737	
	支出				
	人件費支出	2,388,331,000	2,402,239,784	-13,908,784	
	事業費支出	651,328,000	653,227,304	-1,899,304	
事務費支出	636,140,000	638,222,491	-2,082,491		
利用者負担軽減額	2,000	1,600	400		
支払利息支出	27,210,000	26,902,210	307,790		
その他の支出	18,328,000	18,169,686	158,314		
流動資産評価損等による資金減少額	4,000	312,172	-308,172		
事業活動支出計（2）	3,721,343,000	3,739,075,247	-17,732,247		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	314,040,000	295,514,016	18,525,984		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	395,000,000	395,000,000	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）	395,000,000	395,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	430,761,000	430,753,000	8,000	
	固定資産取得支出	46,497,000	70,492,550	-23,995,550	
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	9,828,000	9,730,980	97,020		
その他の施設整備等による支出	5,015,000	5,015,000	0		
施設整備等支出計（5）	492,101,000	515,991,530	-23,890,530		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-97,101,000	-120,991,530	23,890,530		
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	13,021,000	11,973,070	1,047,930	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	13,021,000	11,973,070	1,047,930	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	50,040,000	50,040,000	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	18,808,000	18,578,856	229,144		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	68,848,000	68,618,856	229,144		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-55,827,000	-56,645,786	818,786		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	161,112,000	117,876,700	43,235,300		
前期未支払資金残高（12）	680,700,197	680,700,197	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	841,812,197	798,576,897	43,235,300		