

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	486,800,000	506,917,197	△ 20,117,197		
	老人福祉事業収入	0	1,296,059	△ 1,296,059		
	保育事業収入	409,131,800	442,679,545	△ 33,547,745		
	医療事業収入	10,000,000	11,435,407	△ 1,435,407		
	その他の事業収入	4,500,000	4,331,394	168,606		
	経常経費寄附金収入	230,000	240,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入	810,000	728,477	81,523		
	その他の収入	8,279,000	13,809,699	△ 5,530,699		
	事業活動収入計(1)	919,750,800	981,437,778	△ 61,686,978		
支出	人件費支出	601,453,079	623,765,048	△ 22,311,969		
	事業費支出	130,510,730	131,636,345	△ 1,125,615		
	事務費支出	92,293,238	102,414,359	△ 10,121,121		
	支払利息支出	1,100,000	1,009,408	90,592		
	その他の支出	0	3,169,276	△ 3,169,276		
	事業活動支出計(2)	825,357,047	861,994,436	△ 36,637,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,393,753	119,443,342	△ 25,049,589			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備補助金収入	16,500,000	16,680,000	△ 180,000		
	設備資金借入金収入	173,500,000	173,500,000	0		
	固定資産売却収入	25,479,170	25,958,574	△ 479,404		
	その他の施設整備等による収入	140,000	0	140,000		
	施設整備等収入計(4)	215,619,170	216,138,574	△ 519,404		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,250,000	11,451,000	△ 201,000	
		固定資産取得支出	71,118,000	118,139,249	△ 47,021,249	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	676,512	△ 676,512	
		その他の施設整備等による支出	1,101,170	188,400	912,770	
施設整備等支出計(5)		83,469,170	130,455,161	△ 46,985,991		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	132,150,000	85,683,413	46,466,587			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	99,191	△ 99,191		
	その他の活動による収入	0	5,480,098	△ 5,480,098		
	その他の活動収入計(7)	0	5,579,289	△ 5,579,289		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,451,000	0	11,451,000	
		積立資産支出	174,000,000	176,334,720	△ 2,334,720	
		その他の活動による支出	0	379,151	△ 379,151	
		その他の活動支出計(8)	185,451,000	176,713,871	8,737,129	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 185,451,000	△ 171,134,582	△ 14,316,418		
	予備費支出(10)	0				
	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,092,753	33,992,173	7,100,580			
前期末支払資金残高(12)	0	349,202,707	△ 349,202,707			
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,092,753	383,194,880	△ 342,102,127			