

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	2,874,202,000	2,910,161,549	-35,959,549		
	保育事業収入	29,911,000	29,910,456	544		
	障害福祉サービス等事業収入	11,222,000	11,038,322	183,678		
	経常経費寄附金収入	2,032,000	2,907,926	-875,926		
	受取利息配当金収入	548,000	481,925	66,075		
	その他の収入	2,423,000	3,440,210	-1,017,210		
	事業活動収入計（1）	2,920,338,000	2,957,940,388	-37,602,388		
	事業活動による支出	人件費支出	2,331,222,000	2,257,097,339	74,124,661	
		事業費支出	490,763,000	435,054,066	55,708,934	
		事務費支出	326,891,000	285,560,995	41,330,005	
利用者負担軽減額		354,000	0	354,000		
支払利息支出		1,018,000	1,017,136	864		
その他の支出		154,000	0	154,000		
流動資産評価損等による資金減少額		3,000	0	3,000		
事業活動支出計（2）		3,150,405,000	2,978,729,536	171,675,464		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-230,067,000	-20,789,148	-209,277,852			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,569,000	13,567,500	1,500		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	13,569,000	13,567,500	1,500		
	設備資金借入金元金償還支出	16,571,000	16,570,000	1,000		
	固定資産取得支出	20,535,000	19,156,518	1,378,482		
	固定資産除却・廃棄支出	183,000	3,240	179,760		
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,256,000	2,253,096	2,904		
	その他の施設整備等による支出	110,000	83,200	26,800		
	施設整備等支出計（5）	39,655,000	38,066,054	1,588,946		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,086,000	-24,498,554	-1,587,446		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	47,500,000	47,500,000	0	
その他の活動による収入		0	0	0		
その他の活動収入計（7）		47,500,000	47,500,000	0		
長期運営資金借入金元金償還支出		2,000	0	2,000		
積立資産支出		4,003,000	4,000,000	3,000		
その他の活動による支出		4,000	0	4,000		
その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	4,009,000	4,000,000	9,000		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	43,491,000	43,500,000	-9,000		
予備費支出（10）	18,396,000		18,096,000			
		-300,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-230,758,000	-1,787,702	-228,970,298			
前期末支払資金残高（12）	1,091,797,000	1,091,802,006	-5,006			
当期末支払資金残高（11）+（12）	861,039,000	1,090,014,304	-228,975,304			

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	2,909,945,033	216,516	0	2,910,161,549		2,910,161,549
	保育事業収入	29,910,456	0	0	29,910,456		29,910,456
	障害福祉サービス等事業収入	11,038,322	0	0	11,038,322		11,038,322
	経常経費寄附金収入	2,907,926	0	0	2,907,926		2,907,926
	受取利息配当金収入	481,907	18	0	481,925		481,925
	その他の収入	3,440,210	0	0	3,440,210		3,440,210
	事業活動収入計（1）	2,957,723,854	216,534	0	2,957,940,388	0	2,957,940,388
	人件費支出	2,256,644,228	453,111	0	2,257,097,339		2,257,097,339
	事業費支出	435,054,066	0	0	435,054,066		435,054,066
	事務費支出	285,272,550	288,445	0	285,560,995		285,560,995
事業活動による支出	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	1,017,136	0	0	1,017,136		1,017,136
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	2,977,987,980	741,556	0	2,978,729,536	0	2,978,729,536
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,264,126	-525,022	0	-20,789,148	0	-20,789,148
	施設整備等収入	13,567,500	0	0	13,567,500		13,567,500
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	13,567,500	0	0	13,567,500	0	13,567,500
	設備資金借入金元金償還支出	16,570,000	0	0	16,570,000		16,570,000
	固定資産取得支出	19,156,518	0	0	19,156,518		19,156,518
	固定資産除却・廃棄支出	3,240	0	0	3,240		3,240
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,253,096	0	0	2,253,096		2,253,096
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	83,200	0	0	83,200		83,200
	施設整備等支出計（5）	38,066,054	0	0	38,066,054	0	38,066,054
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,498,554	0	0	-24,498,554	0	-24,498,554
	積立資産取崩収入	47,500,000	0	0	47,500,000		47,500,000
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	47,500,000	0	0	47,500,000	0	47,500,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	積立資産支出	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	43,500,000	0	0	43,500,000	0	43,500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,262,680	-525,022	0	-1,787,702	0	-1,787,702	
前期末支払資金残高（11）	1,089,600,535	2,201,471	0	1,091,802,006		1,091,802,006	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,088,337,855	1,676,449	0	1,090,014,304	0	1,090,014,304	