

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32年4月1日 （至）平成33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	1,222,186,000	1,281,095,970	-58,909,970	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	130,700,000	123,147,516	7,552,484	
	借入金利息補助金収入	3,510,000	3,201,120	308,880	
	経常経費寄附金収入	1,227,000	260,000	967,000	
	受取利息配当金収入	262,700	111,488	151,212	
	その他の収入	12,324,000	14,484,141	-2,160,141	
	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）	1,370,209,700	1,422,300,235	-52,090,535	
	支出				
	人件費支出	953,919,000	890,646,067	63,272,933	
	事業費支出	174,676,320	157,501,944	17,174,376	
	事務費支出	238,067,088	207,531,077	30,536,011	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	支払利息支出	7,220,000	6,571,739	648,261	
	その他の支出	10,320,000	10,376,170	-56,170	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,384,402,408	1,272,626,997	111,775,411	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,192,708	149,673,238	-163,865,946	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,987,890	26,395,236	-407,346	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		21,374	-21,374	
	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）	25,987,890	26,416,610	-428,720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	38,700,000	0	
	固定資産取得支出	13,217,120	20,501,146	-7,284,026	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		4	-4	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,006,346	8,718,720	-2,712,374	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	57,923,466	67,919,870	-9,996,404	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,935,576	-41,503,260	9,567,684	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	148,000,000	150,682,662	-2,682,662	
	その他の活動収入計（７）	148,000,000	150,682,662	-2,682,662	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	17,257,940	8,382,850	8,875,090	
	その他の活動による支出	128,500,000	190,557,757	-62,057,757	
	その他の活動支出計（８）	145,757,940	198,940,607	-53,182,667	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,242,060	-48,257,945	50,500,005	
	予備費支出（１０）	7,144,080		7,144,080	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-51,030,304	59,912,033	-110,942,337	
	前期末支払資金残高（１２）	1,210,689,069	1,265,247,428	-54,558,359	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,159,658,765	1,325,159,461	-165,500,696	