

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	2,454,983,406	2,342,885,426	112,097,980	
	老人福祉事業収入	87,408,260	87,480,601	-72,341	
	障害福祉サービス等事業収入	51,292,344	53,200,654	-1,908,310	
	医療事業収入	9,840,000	11,298,928	-1,458,928	
	配食事業収入	54,822,280	47,164,004	7,658,276	
	訪問介護員養成研修事業収入	1,336,000	1,098,240	237,760	
	高齢者障害者住宅事業収入	5,384,900	4,237,591	1,147,309	
	その他の事業収入	1,500,000	1,112,500	387,500	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	12,213,898	-10,713,898	高額寄付収入（姉小路拠点）
	受取利息配当金収入	1,412,000	1,160,507	251,493	
	その他の収入	7,305,941	10,204,583	-2,898,642	
	事業活動収入計（1）	2,676,785,131	2,572,056,932	104,728,199	
	支出				
人件費支出	2,011,049,285	1,937,662,480	73,386,805		
事業費支出	363,970,660	384,408,514	-20,437,854		
事務費支出	204,533,979	197,499,741	7,034,238		
利用者負担軽減額	2,511,239	2,064,551	446,688		
支払利息支出	3,764,221	3,621,005	143,216		
その他の支出		3,299,628	-3,299,628		
流動資産評価損等による資金減少額		1,233,518	-1,233,518		
事業活動支出計（2）	2,585,829,384	2,529,789,437	56,039,947		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,955,747	42,267,495	48,688,252		
設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	9,435,957	13,299,615	-3,863,658	
	施設整備等収入計（4）	9,435,957	13,299,615	-3,863,658	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,046,000	78,046,000	0	
固定資産取得支出	5,664,240	8,685,552	-3,021,312		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,122,776	17,806,358	-7,683,582		
施設整備等支出計（5）	93,833,016	104,537,910	-10,704,894		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-84,397,059	-91,238,295	6,841,236		
その他の活動による収入	収入				
	投資有価証券売却収入		30,000,000	-30,000,000	満期保有目的証券満期（原谷こぶしの里拠点）
	積立資産取崩収入		2,270,000	-2,270,000	
	その他の活動による収入	600,000	4,200,000	-3,600,000	
その他の活動収入計（7）	600,000	36,470,000	-35,870,000		
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,500,000	12,000,000	-1,500,000	
	積立資産支出		61,210,000	-61,210,000	大型修繕積立（リブル北山拠点）他
	その他の活動による支出		90,404,599	-90,404,599	前年度支出（人件費）他
その他の活動支出計（8）	10,500,000	163,614,599	-153,114,599		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,900,000	-127,144,599	117,244,599		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,341,312	-176,115,399	172,774,087		
前期末支払資金残高（12）	965,856,243	965,856,243	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	962,514,931	789,740,844	172,774,087		