

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	477,030,000	472,519,997	4,510,003	
	老人福祉事業収入	1,487,000	1,505,723	-18,723	
	経常経費寄附金収入	2,540,000	2,378,689	161,311	
	受取利息配当金収入	175,000	52,109	122,891	
	その他の収入	1,079,000	945,188	133,812	
	事業活動収入計（1）	482,311,000	477,401,706	4,909,294	
	支出				
	人件費支出	317,191,000	303,516,731	13,674,269	
	事業費支出	85,150,500	75,605,921	9,544,579	
事務費支出	52,393,000	42,500,160	9,892,840		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	454,734,500	421,622,812	33,111,688		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,576,500	55,778,894	-28,202,394		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,276,000	3,555,000	-1,279,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,276,000	3,555,000	-1,279,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	45,360,000	41,723,152	3,636,848	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,353,536	146,464		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	47,860,000	44,076,688	3,783,312		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,584,000	-40,521,688	-5,062,312		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,847,000	3,847,827	-827	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,847,000	3,847,827	-827	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,410,000	1,823,887	586,113	
その他の活動による支出	3,100,000	2,815,830	284,170		
その他の活動支出計（8）	5,510,000	4,639,717	870,283		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,663,000	-791,890	-871,110		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,670,500	14,465,316	-34,135,816		
前期末支払資金残高（12）	1,232,136,007	1,232,136,007	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,212,465,507	1,246,601,323	-34,135,816		