

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	564,011,000	566,261,793	-2,250,793	
	老人福祉事業収入	105,190,000	106,748,358	-1,558,358	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	690,000	700,620	-10,620	
	受取利息配当金収入	7,000	2,740	4,260	
	その他の収入	1,155,000	1,213,401	-58,401	
	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)	671,053,000	674,926,912	-3,873,912	
	支出				
人件費支出	452,990,000	451,420,029	1,569,971		
事業費支出	102,850,000	101,279,836	1,570,164		
事務費支出	90,385,000	88,012,692	2,372,308		
利用者負担軽減額	470,000	470,447	-447		
支払利息支出	120,000	103,529	16,471		
その他の支出	30,000	29,700	300		
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)	646,845,000	641,316,233	5,528,767		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,208,000	33,610,679	-9,402,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	30,405,000	-30,005,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	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)	30,400,000	30,405,000	-5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	31,210,000	31,193,936	16,064	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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)	35,210,000	35,193,936	16,064		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,810,000	-4,788,936	-21,064		
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	
	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	
	積立資産取崩収入	1,040,000	1,043,400	-3,400	
	その他の活動による収入	290,000	308,320	-18,320	
	その他の活動収入計(7)	1,330,000	1,351,720	-21,720	
	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	14,060,000	14,019,600	40,400		
その他の活動による支出	1,150,000	948,020	201,980		
その他の活動支出計(8)	15,210,000	14,967,620	242,380		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,880,000	-13,615,900	-264,100		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,518,000	15,205,843	-9,687,843		
前期末支払資金残高(12)	281,949,933	281,949,933	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	287,467,933	297,155,776	-9,687,843		