

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	458,560,000	444,988,137	13,571,863	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	210,000	157,147	52,853	
	その他の収入	310,000	353,728	-43,728	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	459,080,000	445,529,012	13,550,988	
	支出				
	人件費支出	330,011,000	312,803,110	17,207,890	
	事業費支出	67,758,000	65,190,878	2,567,122	
事務費支出	39,341,000	37,609,567	1,731,433		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	75,000	71,536	3,464		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	437,185,000	415,675,091	21,509,909		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,895,000	29,853,921	-7,958,921		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,109,000	2,243,000	-134,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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）	2,109,000	2,243,000	-134,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,518,000	19,518,000	0	
	固定資産取得支出	1,856,000	1,854,900	1,100	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,400	600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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）	21,380,000	21,378,300	1,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,271,000	-19,135,300	-135,700		
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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	391,392	-391,392	
	その他の活動収入計（7）	0	391,392	-391,392	
	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		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	900,000	826,943	73,057		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	900,000	826,943	73,057		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-900,000	-435,551	-464,449		
予備費支出（10）	1,724,000		1,724,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	10,283,070	-10,283,070		
前期末支払資金残高（12）	154,987,085	154,987,085	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	154,987,085	165,270,155	-10,283,070		