

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	594,474,000	596,714,357	-2,240,357		
	老人福祉事業収入	123,308,000	123,309,632	-1,632		
	（何）事業収入	324,000	324,000	0		
	補助金収入	5,100,000	5,440,000	-340,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	2,358,000	2,529,912	-171,912		
	その他の収入	2,596,000	2,732,462	-136,462		
	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）	728,360,000	731,250,363	-2,890,363			
支出	人件費支出	557,533,000	556,990,126	542,874		
	事業費支出	132,683,000	131,728,879	954,121		
	事務費支出	49,069,000	49,264,878	-195,878		
	（何）支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	201,000	201,290	-290		
	その他の支出		0	0		
	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）	739,486,000	738,185,173	1,300,827			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,126,000	-6,934,810	-4,191,190			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		415,800	-415,800		
	設備資金借入金収入		0	0		
	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）	0	415,800	-415,800		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0	
		固定資産取得支出	11,380,000	11,790,616	-410,616	
		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）		12,904,000	13,314,616	-410,616		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,904,000	-12,898,816	-5,184			
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		
	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	630,000	630,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	630,000	630,000	0		
	支出	長期運営資金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		2,840,000	2,840,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	2,840,000	2,840,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,210,000	-2,210,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,240,000	-22,043,626	-4,196,374			
前期末支払資金残高（12）	252,049,559	252,049,559	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	225,809,559	230,005,933	-4,196,374			