

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	305,267,000	303,191,020	2,075,980		
	老人福祉事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	16,000	9,810	6,190		
	その他の収入	3,382,000	3,821,618	-439,618		
	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）	308,715,000	307,072,448	1,642,552		
	事業活動による支出	人件費支出	238,195,000	228,117,229	10,077,771	
		事業費支出	51,263,000	52,232,845	-969,845	
事務費支出		35,118,000	33,965,916	1,152,084		
利用者負担軽減額		210,000	0	210,000		
支払利息支出		214,000	209,531	4,469		
その他の支出			206,581	-206,581		
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）		325,000,000	314,732,102	10,267,898		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,285,000	-7,659,654	-8,625,346			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	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	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	1,350,000	1,080,000	270,000		
	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	856,000	851,893	4,107		
	その他の施設整備等による支出	432,000	0	432,000		
	施設整備等支出計（5）	2,638,000	1,931,893	706,107		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,638,000	-1,931,893	-706,107			
その他の活動による収入	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	5,363,000	5,427,870	-64,870		
	その他の活動による収入	1,600,000	0	1,600,000		
	その他の活動収入計（7）	6,963,000	5,427,870	1,535,130		
	その他の活動による支出	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		3,552,000	3,166,336	385,664		
その他の活動による支出		1,600,000	0	1,600,000		
その他の活動支出計（8）		5,152,000	3,166,336	1,985,664		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		1,811,000	2,261,534	-450,534		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,112,000	-7,330,013	-9,781,987			
前期末支払資金残高（12）		166,259,824	-166,259,824			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-17,112,000	158,929,811	-176,041,811			