

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	484,634,000	512,872,109	-28,238,109	
	老人福祉事業収入	218,985,000	221,228,133	-2,243,133	
	借入金利息補助金収入	2,311,000	2,311,016	-16	
	経常経費寄附金収入	201,000	201,157	-157	
	受取利息配当金収入	1,000	69,124	-68,124	
	その他の収入	1,465,000	1,661,148	-196,148	
	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）	707,597,000	738,342,687	-30,745,687	
	支出				
人件費支出	468,476,000	455,007,932	13,468,068		
事業費支出	153,555,000	149,188,634	4,366,366		
事務費支出	76,850,000	72,360,275	4,489,725		
利用者負担軽減額	6,543,000	6,542,591	409		
支払利息支出	7,180,000	7,178,848	1,152		
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）	712,604,000	690,278,280	22,325,720		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,007,000	48,064,407	-53,071,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,480,000	16,480,500	-500	
	施設整備等寄附金収入	390,000	390,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	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）	16,920,000	16,920,500	-500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,791,000	45,790,500	500	
	固定資産取得支出	5,185,000	5,040,490	144,510	
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）	50,976,000	50,830,990	145,010		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,056,000	-33,910,490	-145,510		
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	18,124,000	18,123,900	100	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	18,124,000	18,123,900	100	
	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	29,014,000	28,762,392	251,608		
その他の活動による支出	3,000	2,234	766		
その他の活動支出計（8）	29,017,000	28,764,626	252,374		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,893,000	-10,640,726	-252,274		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,156,000	3,513,191	-53,669,191		
前期末支払資金残高（12）		135,958,301	-135,958,301		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-50,156,000	139,471,492	-189,627,492		