

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	507,304,000	508,663,887	-1,359,887		
	老人福祉事業収入	116,978,000	117,009,989	-31,989		
	（何）事業収入	0	0	0		
	（何）収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	251,000	334,000	-83,000		
	受取利息配当金収入	328,000	386,532	-58,532		
	その他の収入	7,566,000	8,777,814	-1,211,814		
	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）	632,427,000	635,172,222	-2,745,222		
事業活動による支出	人件費支出	439,277,000	438,761,123	515,877		
	事業費支出	97,632,000	95,509,030	2,122,970		
	事務費支出	55,418,000	53,392,320	2,025,680		
	利用者負担軽減額	5,000	4,303	697		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	592,332,000	587,666,776	4,665,224		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,095,000	47,505,446	-7,410,446			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	450,000	450,000	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）	500,000	450,000	50,000		
	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	0	
		固定資産取得支出	12,129,000	12,083,213	45,787	
		固定資産除却・廃棄支出	486,000	486,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,517,000	1,516,320	680	
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）	14,132,000	14,085,533	46,467			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,632,000	-13,635,533	3,533			
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	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		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
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	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	379,000	244,133	134,867		
	その他の活動による支出	105,000	103,871	1,129		
その他の活動支出計（8）	484,000	348,004	135,996			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-484,000	-348,004	-135,996			
予備費支出（10）	32,909,000		25,979,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,930,000	0	-33,521,909			
前期末支払資金残高（12）	0	517,105,781	-517,105,781			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	550,627,690	-550,627,690			