

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	367,628,585	375,329,158	-7,700,573	
	老人福祉事業収入	63,300,100	57,156,168	6,143,932	
	収益事業収入	3,424,400	3,568,193	-143,793	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,836,600	2,535,000	-698,400	
	受取利息配当金収入	2,700	962	1,738	
	その他の収入	2,922,000	2,892,980	29,020	
	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）	439,114,385	441,482,461	-2,368,076	
	事業活動による支出	人件費支出	251,272,924	254,835,521	-3,562,597
事業費支出		71,407,000	74,650,062	-3,243,062	
事務費支出		67,913,448	67,843,345	70,103	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		2,482,249	2,450,048	32,201	
その他の支出			2,139,130	-2,139,130	
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）		393,075,621	401,918,106	-8,842,485	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,038,764	39,564,355	6,474,409		
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	
	設備資金借入金元金償還支出	23,655,743	23,655,743	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,296,000	1,596,000	-300,000	
	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		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）	24,951,743	25,251,743	-300,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,951,743	-25,251,743	300,000		
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		5,290,330	-5,290,330	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	5,290,330	-5,290,330	
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		5,253,925	-5,253,925	
	その他の活動による支出	1,836,600	0	1,836,600	
	その他の活動支出計（8）	1,836,600	5,253,925	-3,417,325	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,836,600	36,405	-1,873,005		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,250,421	14,349,017	4,901,404		
前期末支払資金残高（12）	108,134,001	112,281,549	-4,147,548		
当期末支払資金残高（11）+（12）	127,384,422	126,630,566	753,856		