

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	635,671,000	635,657,280	13,720	
	老人福祉事業収入	1,330,000	1,337,040	-7,040	
	経常経費寄附金収入	360,000	364,500	-4,500	
	受取利息配当金収入	30,000	64,823	-34,823	
	その他の収入	3,705,000	3,770,383	-65,383	
	事業活動収入計（1）	641,096,000	641,194,026	-98,026	
	支出				
	人件費支出	429,235,000	426,211,480	3,023,520	
	事業費支出	92,985,000	91,446,090	1,538,910	
事務費支出	99,526,000	97,355,147	2,170,853		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,790,000	2,773,893	16,107		
その他の支出	484,000	467,665	16,335		
事業活動支出計（2）	625,020,000	618,254,275	6,765,725		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,076,000	22,939,751	-6,863,751		
施設整備等による収支	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	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,004,000	35,004,000	0	
	固定資産取得支出	4,801,000	4,596,588	204,412	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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）	39,805,000	39,600,588	204,412		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,805,000	-39,600,588	-204,412		
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	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	2,703,000	3,056,399	-353,399	
	その他の活動による収入	20,000,000	8,531	19,991,469	
	その他の活動収入計（7）	22,703,000	3,064,930	19,638,070	
	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	5,041,000	4,994,493	46,507		
その他の活動による支出	20,000,000	2,000	19,998,000		
その他の活動支出計（8）	25,041,000	4,996,493	20,044,507		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,338,000	-1,931,563	-406,437		
予備費支出（10）	54,049,008	0	54,049,008		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-80,116,008	-18,592,400	-61,523,608		
前期末支払資金残高（12）	159,716,008	159,686,650	29,358		
当期末支払資金残高（11）+（12）	79,600,000	141,094,250	-61,494,250		