

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	612,663,000	622,126,209	-9,463,209	
	その他の事業収入	8,545,000	8,239,500	305,500	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,863,000	2,169,000	-306,000	
	受取利息配当金収入	15,000	15,002	-2	
	その他の収入	2,512,000	3,228,439	-716,439	
	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）	625,598,000	635,778,150	-10,180,150	
	支出				
人件費支出	425,542,000	424,745,780	796,220		
事業費支出	108,131,000	106,037,279	2,093,721		
事務費支出	36,373,000	34,945,305	1,427,695		
利用者負担軽減額	2,512,000	2,481,818	30,182		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	6,720,000	6,284,549	435,451		
流動資産評価損等による資金減少額	4,000	4,000	0		
事業活動支出計（2）	579,282,000	574,498,731	4,783,269		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,316,000	61,279,419	-14,963,419		
施設整備等による収支	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	
	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	2,612,000	2,611,000	1,000	
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）	2,612,000	2,611,000	1,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,612,000	-2,611,000	-1,000		
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	4,066,000	4,561,480	-495,480	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,066,000	4,561,480	-495,480	
	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	10,555,000	10,640,035	-85,035		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,555,000	10,640,035	-85,035		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,489,000	-6,078,555	-410,445		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	37,215,000	52,589,864	-15,374,864		
前期末支払資金残高（12）	310,171,045	310,322,872	-151,827		
当期末支払資金残高（11）+（12）	347,386,045	362,912,736	-15,526,691		