

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	681,799,000	684,363,807	-2,564,807	
	老人福祉事業収入	154,011,000	154,543,578	-532,578	
	障害福祉サービス等事業収入	18,100,000	18,194,566	-94,566	
	その他の事業収入	42,505,000	42,076,290	428,710	
	(何)事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	741,000	774,800	-33,800	
	受取利息配当金収入	303,000	304,128	-1,128	
	その他の収入	9,202,000	8,472,486	729,514	
	事業活動収入計(1)	906,661,000	908,729,655	-2,068,655	
	支出				
	人件費支出	613,358,000	607,740,014	5,617,986	
	事業費支出	141,548,000	133,619,891	7,928,109	
事務費支出	56,635,000	52,721,494	3,913,506		
利用者負担軽減額	1,218,000	1,262,866	-44,866		
支払利息支出	4,630,000	4,623,006	6,994		
その他の支出	157,000	154,300	2,700		
流動資産評価損等による資金減少額	203,000	201,270	1,730		
事業活動支出計(2)	817,749,000	800,322,841	17,426,159		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	88,912,000	108,406,814	-19,494,814		
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	22,470,000	22,470,000	0	
	固定資産取得支出	8,205,000	7,301,312	903,688	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,107,000	2,106,144	856		
施設整備等支出計(5)	32,782,000	31,877,456	904,544		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,782,000	-31,877,456	-904,544		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	1,300,000	-400,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	1,390,000	0	1,390,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,290,000	1,300,000	990,000	
	支出				
	積立資産支出	54,540,000	54,450,160	89,840	
	サービス区分間長期借入金返済支出	1,390,000	0	1,390,000	
	その他の活動による支出	870,000	869,448	552	
	その他の活動支出計(8)	56,800,000	55,319,608	1,480,392	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-54,510,000	-54,019,608	-490,392		
予備費支出(10)	2,923,300		1,620,000		
	-1,303,300				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	22,509,750	-22,509,750		
前期末支払資金残高(12)		301,533,531	-301,533,531		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	324,043,281	-324,043,281		