

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	401,987,500	408,547,928	-6,560,428	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	440,000	292,700	147,300	
	受取利息配当金収入	5,000	2,083	2,917	
	その他の収入	7,865,144	7,820,699	44,445	
	事業活動収入計（1）	410,297,644	416,663,410	-6,365,766	
	支出				
	人件費支出	290,277,568	278,380,855	11,896,713	
	事業費支出	65,020,000	65,016,825	3,175	
事務費支出	31,673,000	31,670,954	2,046		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	38,861	38,861	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	387,009,429	375,107,495	11,901,934		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,288,215	41,555,915	-18,267,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	307,000	307,000	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		30,000	-30,000	
	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）	307,000	337,000	-30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0	
	固定資産取得支出	10,236,520	6,421,368	3,815,152	
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	1,184,544	1,184,544	0		
施設整備等支出計（5）	14,289,064	10,473,912	3,815,152		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,982,064	-10,136,912	-3,845,152		
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	
	積立資産取崩収入	6,882,397	6,882,397	0	
	その他の活動による収入		296,153	-296,153	
	その他の活動収入計（7）	6,882,397	7,178,550	-296,153	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	5,470,000	5,043,304	426,696	
	その他の活動による支出		20,894	-20,894	
その他の活動支出計（8）	5,470,000	5,064,198	405,802		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,412,397	2,114,352	-701,955		
予備費支出（10）	11,359,468		11,019,468		
	-340,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-300,920	33,533,355	-33,834,275		
前期末支払資金残高（12）	147,677,491	157,886,097	-10,208,606		
当期末支払資金残高（11）+（12）	147,376,571	191,419,452	-44,042,881		

（注） 予備費支出△40,000円は水道光熱費支出に充当使用した額である。

予備費支出△300,000円は修繕費支出に充当使用した額である。