

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	905,720,000	906,873,266	-1,153,266	
	老人福祉事業収入	45,987,000	47,219,285	-1,232,285	
	借入金利息補助金収入	1,297,000	951,718	345,282	
	経常経費寄附金収入	107,000	450,000	-343,000	
	受取利息配当金収入	7,000	8,439	-1,439	
	その他の収入	2,759,000	4,136,423	-1,377,423	
	事業活動収入計（1）	955,877,000	959,639,131	-3,762,131	
	支出				
	人件費支出	703,172,000	690,845,168	12,326,832	
事業費支出	162,782,000	155,492,811	7,289,189		
事務費支出	125,352,000	120,125,338	5,226,662		
利用者負担軽減額	2,984,000	2,496,934	487,066		
支払利息支出	1,453,000	1,064,800	388,200		
その他の支出	120,000	37,692	82,308		
事業活動支出計（2）	995,863,000	970,062,743	25,800,257		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-39,986,000	-10,423,612	-29,562,388		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,209,000	10,209,980	-980	
	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）	10,209,000	10,209,980	-980	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,201,000	24,200,000	1,000	
	固定資産取得支出	8,648,000	7,740,480	907,520	
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	4,913,000	4,758,040	154,960		
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）	37,762,000	36,698,520	1,063,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,553,000	-26,488,540	-1,064,460		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	3,854,850	-1,354,850	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,500,000	3,854,850	-1,354,850	
	支出				
	積立資産支出	6,973,350	6,384,450	588,900	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	6,973,350	6,384,450	588,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,473,350	-2,529,600	-1,943,750		
予備費支出（10）	6,600,000		6,600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-78,612,350	-39,441,752	-39,170,598		
前期末支払資金残高（12）	349,664,989	899,691,129	-550,026,140		
当期末支払資金残高（11）+（12）	271,052,639	860,249,377	-589,196,738		