

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	489,872,000	484,840,371	5,031,629	
	老人福祉事業収入	29,968,000	29,367,593	600,407	
	医療事業収入	11,898,000	12,347,447	-449,447	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	30,000	170,000	
	受取利息配当金収入		7,143	-7,143	
	その他の収入	3,339,000	4,471,289	-1,132,289	
	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）	535,277,000	531,063,843	4,213,157	
支出	人件費支出	366,724,000	393,663,074	-26,939,074	
	事業費支出	106,903,000	105,431,390	1,471,610	
	事務費支出	25,766,000	25,600,804	165,196	
	利用者負担軽減額	353,000	326,228	26,772	
	支払利息支出	1,016,000	940,513	75,487	
	その他の支出	4,493,000	5,319,866	-826,866	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	505,255,000	531,281,875	-26,026,875	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,022,000	-218,032	30,240,032		
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	
	設備資金借入金元金償還支出	9,786,000	9,844,270	-58,270	
	固定資産取得支出		11,927,580	-11,927,580	
	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）	9,786,000	21,771,850	-11,985,850		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,786,000	-21,771,850	11,985,850		
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	350,000	3,166,880	-2,816,880	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	350,000	3,166,880	-2,816,880	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,995,992	5,496,058	499,934	
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	3,229,000	3,222,400	6,600		
その他の活動による支出		504,941	-504,941		
その他の活動支出計（8）	9,224,992	9,223,399	1,593		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,874,992	-6,056,519	-2,818,473		
予備費支出（10）	11,361,008		11,361,008		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-28,046,401	28,046,401		
前期末支払資金残高（12）		121,955,466	-121,955,466		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	93,909,065	-93,909,065		