

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	268,935,000	267,308,903	1,626,097	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入		191	-191	
	その他の収入	915,000	918,500	-3,500	
	事業活動収入計（1）	269,860,000	268,237,594	1,622,406	
	支出				
	人件費支出	159,614,000	157,265,719	2,348,281	
	事業費支出	32,155,000	31,615,261	539,739	
事務費支出	37,301,000	33,639,501	3,661,499		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,827,000	5,782,848	44,152		
その他の支出	930,000	805,750	124,250		
事業活動支出計（2）	235,827,000	229,109,079	6,717,921		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,033,000	39,128,515	-5,095,515		
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	6,048,000	6,048,000	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）	6,048,000	6,048,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,889,000	17,681,000	208,000	
	固定資産取得支出	7,516,000	7,515,828	172	
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	4,443,000	4,443,192	-192		
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）	29,848,000	29,640,020	207,980		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,800,000	-23,592,020	-207,980		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	7,600,000	12,600,000	-5,000,000		
その他の活動による支出	1,947,000	1,947,300	-300		
その他の活動支出計（8）	9,547,000	14,547,300	-5,000,300		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,547,000	-14,547,300	5,000,300		
予備費支出（10）	686,000		686,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	989,195	-989,195		
前期末支払資金残高（12）	52,156,195	52,156,195	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	52,156,195	53,145,390	-989,195		