

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	398,870,000	398,657,516	212,484	
	経常経費寄附金収入	34,000	34,125	-125	
	受取利息配当金収入	30,000	28,196	1,804	
	その他の収入	602,000	617,864	-15,864	
	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)	399,536,000	399,337,701	198,299	
	支出				
	人件費支出	277,298,000	277,785,214	-487,214	
	事業費支出	56,347,000	56,422,530	-75,530	
事務費支出	41,111,000	40,392,984	718,016		
利用者負担軽減額	123,000	122,673	327		
支払利息支出	309,000	308,720	280		
その他の支出	62,000	61,950	50		
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)	375,250,000	375,094,071	155,929		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,286,000	24,243,630	42,370		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄付金収入		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	11,500,000	11,500,000	0	
	固定資産取得支出	3,788,000	4,505,220	-717,220	
固定資産除却・廃棄支出		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)	15,288,000	16,005,220	-717,220		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,288,000	-16,005,220	717,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,129,000	8,801,862	-672,862	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,129,000	8,801,862	-672,862	
	支出				
	積立資産支出	20,248,000	20,248,167	-167	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	20,248,000	20,248,167	-167		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-112,119,000	-11,446,305	-672,695		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,121,000	-3,207,895	86,895		
前期末支払資金残高(12)	121,153,000	121,153,549	-549		
当期末支払資金残高(11) + (12)	118,032,000	117,945,654	86,346		