

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	306,881,000	306,685,650	195,350	
	老人福祉事業収入	34,630,000	34,779,645	-149,645	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,430,000	1,450,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	4,000	5,033	-1,033	
	その他の収入	275,000	281,000	-6,000	
	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）	343,220,000	343,201,328	18,672	
	支出				
人件費支出	241,084,000	240,860,518	223,482		
事業費支出	70,248,000	69,255,288	992,712		
事務費支出	58,215,000	57,667,685	547,315		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	369,547,000	367,783,491	1,763,509		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,327,000	-24,582,163	-1,744,837		
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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,681,000	1,680,800	200	
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）	1,681,000	1,680,800	200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,681,000	-1,680,800	-200		
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	
	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	20,826,000	20,825,310	690	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,826,000	20,825,310	690	
	支出				
	長期運営資金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	4,494,000	4,492,725	1,275		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,494,000	4,492,725	1,275		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,332,000	16,332,585	-585		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,676,000	-9,930,378	-1,745,622		
前期末支払資金残高（12）	69,524,301	69,524,301	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	57,848,301	59,593,923	-1,745,622		