

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	522,000,000	521,627,990	372,010	
	老人福祉事業収入	42,600,000	44,788,876	-2,188,876	
	受取利息配当金収入	0	2,724	-2,724	
	その他の収入	1,700,000	2,426,585	-726,585	
	事業活動収入計（1）	566,300,000	568,846,175	-2,546,175	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	327,430,000	322,016,616	5,413,384	
	事業費支出	76,480,000	74,191,879	2,288,121	
	事務費支出	44,801,000	52,141,757	-7,340,757	
	支払利息支出	7,000,000	8,208,790	-1,208,790	
	事業活動支出計（2）	455,711,000	456,559,042	-848,042	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	110,589,000	112,287,133	-1,698,133		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	94,569,000	94,569,000	0	
	設備資金借入金収入	243,000,000	243,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	521,949	-521,949	
	その他の施設整備等による収入	0	210,000	-210,000	
	施設整備等収入計（4）	337,569,000	338,300,949	-731,949	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	16,419,000	-1,419,000	
	固定資産取得支出	359,792,000	360,689,847	-897,847	
	その他の施設整備等による支出	7,700,000	2,508,580	5,191,420	
	施設整備等支出計（5）	382,492,000	379,617,427	2,874,573	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,923,000	-41,316,478	-3,606,522	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	888,000	-888,000	
	その他の活動収入計（7）	0	888,000	-888,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,476,000	12,148,117	327,883	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
積立資産取崩支出	0	742,500	-742,500		
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	12,476,000	12,890,617	-414,617		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,476,000	-12,002,617	-473,383		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	53,190,000	58,968,038	-5,778,038		
前期末支払資金残高（12）	130,130,047	130,130,047	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	183,320,047	189,098,085	-5,778,038		