

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	676,746,000	677,292,096	-546,096	
	老人福祉事業収入	77,300,000	75,126,027	2,173,973	
	収益事業収入	2,380,000	2,025,500	354,500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	541,000	10,000	531,000	
	受取利息配当金収入	8,000	16,761	-8,761	
	その他の収入	5,540,000	5,150,277	389,723	
	事業活動収入計（1）	762,515,000	759,620,661	2,894,339	
	支出				
人件費支出	486,140,000	479,686,435	6,453,565		
事業費支出	108,770,000	104,813,265	3,956,735		
事務費支出	83,965,000	80,968,443	2,996,557		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,652,000	4,629,409	22,591		
その他の支出	1,712,000	1,710,464	1,536		
事業活動支出計（2）	685,239,000	671,808,016	13,430,984		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,276,000	87,812,645	-10,536,645		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	36,756,000	-36,756,000	
	固定資産取得支出	36,918,000	7,770,360	29,147,640	
固定資産除却・廃棄支出	7,874,000	0	7,874,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	44,792,000	44,526,360	265,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,792,000	-44,526,360	-265,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,000	1,317,670	-1,292,670	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	25,000	1,317,670	-1,292,670	
	支出				
	積立資産支出	4,947,000	4,925,169	21,831	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	4,947,000	4,925,169	21,831	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,922,000	-3,607,499	-1,314,501	
	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,562,000	39,678,786	-12,116,786		
前期末支払資金残高（12）	0	228,074,679	-228,074,679		
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,562,000	267,753,465	-240,191,465		