

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	714,797,000	671,313,734	43,483,266	
	保育事業収入	149,958,000	152,839,500	-2,881,500	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入		692	-692	
	その他の収入	5,538,000	5,088,635	449,365	
	事業活動収入計（1）	870,343,000	829,292,561	41,050,439	
	支出				
	人件費支出	575,963,000	547,749,248	28,213,752	
事業費支出	126,749,000	117,831,451	8,917,549		
事務費支出	102,923,000	97,120,382	5,802,618		
利用者負担軽減額	2,094,000	1,895,474	198,526		
支払利息支出	1,138,000	962,500	175,500		
その他の支出	3,206,000	2,629,916	576,084		
流動資産評価損等による資金減少額	49,000	49,973	-973		
事業活動支出計（2）	812,122,000	768,238,944	43,883,056		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,221,000	61,053,617	-2,832,617		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,560,000	50,560,000	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	29,000	31,999	-2,999	
	施設整備等収入計（4）	50,589,000	50,591,999	-2,999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産取得支出	132,486,000	132,470,366	15,634	
	固定資産除却・廃棄支出		-1	1	
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）	157,486,000	157,470,365	15,635		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-106,897,000	-106,878,366	-18,634		
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	7,280,000	7,279,256	744	
	サービス区分間長期借入金収入		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）	7,280,000	7,279,256	744	
	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	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-720,000	-720,744	744		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-49,896,000	-46,545,493	-3,350,507		
前期末支払資金残高（12）	488,626,000	472,764,341	15,861,659		
当期末支払資金残高（11）+（12）	438,730,000	426,218,848	12,511,152		