

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	448,716,000	445,474,430	3,241,570	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	553,132	-53,132	
	受取利息配当金収入	32,000	12,015	19,985	
	その他の収入	3,180,000	3,124,937	55,063	
	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)	452,428,000	449,164,514	3,263,486	
	支出				
	人件費支出	321,885,000	321,125,436	759,564	
事業費支出	78,793,000	76,724,730	2,068,270		
事務費支出	44,570,000	36,899,208	7,670,792		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	130,000	131,312	-1,312		
支払利息支出	450,000	450,000	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		47,646	-47,646		
事業活動支出計(2)	445,828,000	435,378,332	10,449,668		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,600,000	13,786,182	-7,186,182		
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		7,344,000	-7,344,000	
	施設整備等収入計(4)	0	7,344,000	-7,344,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	10,862,640	18,206,640	-7,344,000	
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)	20,862,640	28,206,640	-7,344,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,862,640	-20,862,640	0		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		1,056,646	-1,056,646	
	積立資産取崩収入		5,955,985	-5,955,985	
	その他の活動による収入	16,143,000	0	16,143,000	
	その他の活動収入計(7)	16,143,000	7,012,631	9,130,369	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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		8,586,308	-8,586,308		
その他の活動による支出	16,143,000	0	16,143,000		
その他の活動支出計(8)	16,143,000	8,586,308	7,556,692		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,573,677	1,573,677		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,262,640	-8,650,135	-5,612,505		
前期末支払資金残高(12)	17,374,640	161,239,800	-143,865,160		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,112,000	152,589,665	-149,477,665		