

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	415,961,000	416,851,752	-890,752	
	障害福祉サービス等事業収入	8,780,000	8,743,390	36,610	
	受取利息配当金収入	4,000	150	3,850	
	その他の収入	329,000	149,386	179,614	
	事業活動収入計（1）	425,074,000	425,744,678	-670,678	
	支出				
	人件費支出	288,921,000	287,171,631	1,749,369	
	事業費支出	63,315,000	65,045,900	-1,730,900	
	事務費支出	29,864,000	31,480,121	-1,616,121	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,600,000	1,525,691	74,309		
その他の支出	80,000	0	80,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,470	-4,470		
事業活動支出計（2）	383,780,000	385,227,813	-1,447,813		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,294,000	40,516,865	777,135		
準備等による収支	収入				
	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	13,508,000	13,508,000	0	
固定資産取得支出	32,393,000	27,626,252	4,766,748		
施設整備等支出計（5）	45,901,000	41,134,252	4,766,748		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,901,000	-41,134,252	-4,766,748		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,607,000	-617,387	-3,989,613		
前期末支払資金残高（12）	162,295,665	162,295,665	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	157,688,665	161,678,278	-3,989,613		