

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	512,234,000	484,403,382	27,830,618	
	障害福祉サービス等事業収入		31,200	-31,200	
	受取利息配当金収入		1	-1	
	その他の収入	47,133,000	57,252,820	-10,119,820	
	事業活動収入計（1）	559,367,000	541,687,403	17,679,597	
	支出				
	人件費支出	371,339,000	326,302,186	45,036,814	
	事業費支出	74,172,000	70,318,533	3,853,467	
	事務費支出	103,490,000	103,490,523	-523	
支払利息支出	3,070,000	1,024,305	2,045,695		
その他の支出	50,000	0	50,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	552,121,000	501,135,547	50,985,453		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,246,000	40,551,856	-33,305,856		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	5,805,000	5,805,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,805,000	5,805,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,116,000	40,116,000	0	
	固定資産取得支出	7,803,000	7,803,000	0	
	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）	47,919,000	47,919,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,114,000	-42,114,000	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		0	0	
	積立資産取崩収入		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）	0	0	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
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		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,868,000	-1,562,144	-33,305,856		
前期末支払資金残高（12）	227,784,659	227,784,659	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	192,916,659	226,222,515	-33,305,856		