

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	271,290,000	271,434,873	-144,873	
	老人福祉事業収入	109,322,000	107,686,143	1,635,857	
	経常経費寄附金収入	418,000	418,000	0	
	受取利息配当金収入	47,000	46,075	925	
	その他の収入	1,747,000	1,982,371	-235,371	
	事業活動収入計(1)	382,824,000	381,567,462	1,256,538	
	支出				
	人件費支出	242,114,000	241,742,793	371,207	
	事業費支出	73,458,000	73,251,512	206,488	
事務費支出	43,841,000	44,156,962	-315,962		
支払利息支出	675,000	675,000	0		
その他の支出		279,246	-279,246		
事業活動支出計(2)	360,088,000	360,105,513	-17,513		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,736,000	21,461,949	1,274,051		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,500,000	-1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	-1,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産取得支出	9,705,000	9,703,476	1,524	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	18,705,000	18,703,476	1,524		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,705,000	-17,203,476	-1,501,524		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,100,000	-1,100,000	0		
予備費支出(10)	9,274,000		9,274,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,343,000	3,158,473	-9,501,473		
前期末支払資金残高(12)	6,343,000	388,681,726	-382,338,726		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	391,840,199	-391,840,199		