

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	935,669,000	924,145,023	11,523,977	
	障害福祉サービス等事業収入	94,997,000	102,677,248	-7,680,248	
	借入金利息補助金収入	357,000	355,950	1,050	
	経常経費寄附金収入	100,000	507,600	-407,600	
	受取利息配当金収入	170,000	147,957	22,043	
	その他の収入	1,758,000	2,195,817	-437,817	
	事業活動収入計（1）	1,033,051,000	1,030,029,595	3,021,405	
	支出				
	人件費支出	768,070,000	752,189,968	15,880,032	
事業費支出	159,525,000	150,730,512	8,794,488		
事務費支出	85,437,000	72,909,651	12,527,349		
利用者負担軽減額	452,000	152,366	299,634		
支払利息支出	361,000	355,950	5,050		
その他の支出	310,000	303,702	6,298		
事業活動支出計（2）	1,014,155,000	976,642,149	37,512,851		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,896,000	53,387,446	-34,491,446		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,302,000	11,300,000	2,000	
	固定資産売却収入	50,000	660,750	-610,750	
	施設整備等収入計（4）	11,352,000	11,960,750	-608,750	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,302,000	11,300,000	2,000		
固定資産取得支出	4,639,000	4,149,819	489,181		
施設整備等支出計（5）	15,941,000	15,449,819	491,181		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,589,000	-3,489,069	-1,099,931		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	273,000	363,000	-90,000	
	その他の活動収入計（7）	273,000	363,000	-90,000	
	活動収入計（8）	273,000	363,000	-90,000	
支出					
積立資産支出	12,519,000	12,490,000	29,000		
その他の活動支出計（8）	12,519,000	12,490,000	29,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,246,000	-12,127,000	-119,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,061,000	37,771,377	-35,710,377		
前期末支払資金残高（12）	760,387,000	760,387,875	-875		
当期末支払資金残高（11）+（12）	762,448,000	798,159,252	-35,711,252		