

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	515,610,000	509,224,168	6,385,832		
	保育事業収入	353,550,000	353,502,821	47,179		
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0		
	受取利息配当金収入	124,000	46,955	77,045		
	その他の収入	6,920,000	6,397,231	522,769		
	事業活動収入計（1）	876,804,000	869,771,175	7,032,825		
	事業活動による支出	人件費支出	551,320,000	552,928,405	-1,608,405	
		事業費支出	118,820,000	112,167,589	6,652,411	
		事務費支出	83,585,000	77,388,229	6,196,771	
		利用者負担軽減額	2,510,000	2,132,436	377,564	
支払利息支出		4,690,000	4,654,579	35,421		
その他の支出		4,000,000	3,695,103	304,897		
事業活動支出計（2）		764,925,000	752,966,341	11,958,659		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	111,879,000	116,804,834	-4,925,834			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,570,000	30,566,000	4,000		
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	施設整備等収入計（4）	40,570,000	40,566,000	4,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,900,000	21,764,784	135,216	
		固定資産取得支出	61,990,000	61,751,342	238,658	
		固定資産除却・廃棄支出	3,000	2,916	84	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,080,000	2,076,192	3,808		
施設整備等支出計（5）	85,973,000	85,595,234	377,766			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,403,000	-45,029,234	-373,766			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,700,000	3,014,690	9,685,310		
	その他の活動収入計（7）	12,700,000	3,014,690	9,685,310		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	280,000	270,216	9,784	
		積立資産支出	68,680,000	76,801,060	-8,121,060	
		その他の活動による支出	3,828,400	3,818,800	9,600	
		その他の活動支出計（8）	72,788,400	80,890,076	-8,101,676	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-60,088,400	-77,875,386	17,786,986			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,387,600	-6,099,786	12,487,386			
前期末支払資金残高（12）	183,163,650	183,163,650	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	189,551,250	177,063,864	12,487,386			