

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	811,829,119	815,703,022	-3,873,903	
	老人福祉事業収入	149,488,919	149,824,493	-335,574	
	保育事業収入	24,526,760	24,379,196	147,564	
	経常経費寄附金収入	41,000	41,000	0	
	受取利息配当金収入	36	36	0	
	その他の収入	13,082,894	13,847,747	-764,853	
	事業活動収入計（1）	998,968,728	1,003,795,494	-4,826,766	
	支出				
	人件費支出	602,299,223	601,602,873	696,350	
事業費支出	308,046,704	307,138,053	908,651		
事務費支出	45,838,527	46,309,325	-470,798		
利用者負担軽減額	746,075	740,853	5,222		
支払利息支出	1,264,000	1,264,000	0		
その他の支出	72,625	65,435	7,190		
事業活動支出計（2）	958,267,154	957,120,539	1,146,615		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,701,574	46,674,955	-5,973,381		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,392,000	41,392,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	2,330,000	2,790,000	-460,000	
	施設整備等収入計（4）	43,722,000	44,182,000	-460,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,750,000	19,750,000	0	
	固定資産取得支出	47,853,507	46,864,327	989,180	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	3,856,380	4,226,380	-370,000		
施設整備等支出計（5）	71,459,887	70,840,707	619,180		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,737,887	-26,658,707	-1,079,180		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	12,963,687	3,500,000	9,463,687		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	12,963,687	3,500,000	9,463,687		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,963,687	-3,500,000	-9,463,687		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	16,516,248	-16,516,248		
前期末支払資金残高（12）	0	197,674,892	-197,674,892		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	214,191,140	-214,191,140		