

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	介護保険事業収入	399,855,000	396,780,125	3,074,875	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,087	-87	
	その他の収入	2,076,000	2,099,393	-23,393	
	事業活動収入計（1）	401,932,000	398,880,605	3,051,395	
	人件費支出	218,323,000	219,233,556	-910,556	
	事業費支出	52,194,000	52,062,146	131,854	
	事務費支出	51,243,000	50,348,327	894,673	
	利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出	10,213,000	10,211,939	1,061		
その他の支出	792,000	766,715	25,285		
事業活動支出計（2）	332,765,000	332,622,683	142,317		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,167,000	66,257,922	2,909,078		
設備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
設備等による収支	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	300,000	298,814	1,186	
	施設整備等支出計（5）	300,000	298,814	1,186	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-300,000	-298,814	-1,186		
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	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	65,000,000	65,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	65,000,000	65,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-65,000,000	-65,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,867,000	959,108	2,907,892		
前期末支払資金残高（12）	141,462,555	142,036,571	-574,016		
当期末支払資金残高（11）+（12）	145,329,555	142,995,679	2,333,876		