

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 | 340,792,000 | 350,184,571 | -9,392,571 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 263 | 4,737 | |
| | その他の収入 | 1,980,000 | 2,502,392 | -522,392 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計（1） | 343,277,000 | 353,137,226 | -9,860,226 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 243,950,000 | 251,118,621 | -7,168,621 | |
| 事業費支出 | 51,960,000 | 54,208,413 | -2,248,413 | | |
| 事務費支出 | 20,365,000 | 24,129,087 | -3,764,087 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | 2,236,000 | 2,235,803 | 197 | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計（2） | 318,511,000 | 331,691,924 | -13,180,924 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 24,766,000 | 21,445,302 | 3,320,698 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,282,000 | 22,282,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 500,000 | 495,180 | 4,820 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 625,752 | -625,752 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計（5） | 22,782,000 | 23,402,932 | -620,932 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -22,782,000 | -23,402,932 | 620,932 | | |
| 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 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 1,984,000 | -1,957,630 | 3,941,630 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 0 | 75,612,996 | -75,612,996 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 1,984,000 | 73,655,366 | -71,671,366 | | |