

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

第一号第一様式  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	715,269,000	719,167,674	-3,898,674
		老人福祉事業収入	18,247,000	18,242,150	4,850
		障害福祉サービス等事業収入	73,017,000	73,374,914	-357,914
		経常経費寄附金収入	143,000	195,687	-52,687
		受取利息配当金収入	34,000	34,062	-62
		その他の収入	468,000	480,320	-12,320
	事業活動収入計(1)		807,178,000	811,494,807	-4,316,807
	支出	人件費支出	538,984,000	536,728,870	2,255,130
		事業費支出	132,196,000	129,890,033	2,305,967
		事務費支出	95,654,000	92,288,348	3,365,652
		利用者負担軽減額	345,000	341,099	3,901
		支払利息支出	1,430,000	1,428,220	1,780
	事業活動支出計(2)		768,609,000	760,676,570	7,932,430
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,569,000	50,818,237	-12,249,237	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,501,000	33,500,000	1,000
		固定資産取得支出	3,060,000	3,021,644	38,356
	施設整備等支出計(5)		36,561,000	36,521,644	39,356
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,061,000	-35,021,644	-39,356	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		3,908,000			
		-400,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,796,593	-15,796,593	
前期末支払資金残高(12)		426,158,564	426,158,564		
当期末支払資金残高(11)+(12)		426,158,564	441,955,157	-15,796,593	