

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	614,271,000	630,846,717	-16,575,717	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		40,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	26,000	30,474	-4,474	
	その他の収入	3,944,000	3,970,276	-26,276	
	事業活動収入計（1）	618,241,000	634,887,467	-16,646,467	
	支出				
	人件費支出	393,336,800	391,470,389	1,866,411	
事業費支出	93,652,014	91,906,357	1,745,657		
事務費支出	62,085,000	60,696,388	1,388,612		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	850,000	678,935	171,065		
支払利息支出	5,457,217	5,457,217	0		
その他の支出	230,000	71,620	158,380		
事業活動支出計（2）	555,611,031	550,280,906	5,330,125		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,629,969	84,606,561	-21,976,592		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	230,000	0	230,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	230,000	0	230,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,544,000	31,544,000	0	
固定資産取得支出	21,038,200	20,976,611	61,589		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,200,000	8,117,826	82,174		
施設整備等支出計（5）	60,782,200	60,638,437	143,763		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,552,200	-60,638,437	86,237		
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入		459,338	-459,338	
	その他の活動収入計（7）	0	459,338	-459,338	
	支出				
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,000,000	-14,540,662	-459,338		
予備費支出（10）	20,000,000		1,159,800		
	-18,840,200				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,082,031	9,427,462	-23,509,493		
前期末支払資金残高（12）		282,467,947	-282,467,947		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-14,082,031	291,895,409	-305,977,440		