

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	696,142,000	728,919,463	△ 32,777,463	
	障害福祉サービス等事業収入	360,821,000	365,258,308	△ 4,437,308	
	サービス付高齢住宅事業収入	62,000,000	63,605,861	△ 1,605,861	
	経常経費寄附金収入	30,000	188,000	△ 158,000	
	受取利息配当金収入	40,000	60,229	△ 20,229	
	その他の収入	260,000	2,397,881	△ 2,137,881	
	事業活動収入計（1）	1,119,293,000	1,160,429,742	△ 41,136,742	
	支出				
	人件費支出	767,078,000	741,927,573	25,150,427	
事業費支出	188,629,000	180,889,056	7,739,944		
事務費支出	135,678,000	131,800,974	3,877,026		
支払利息支出	1,970,000	1,878,714	91,286		
その他の支出	651,000	1,323,599	△ 672,599		
事業活動支出計（2）	1,094,006,000	1,057,819,916	36,186,084		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,287,000	102,609,826	△ 77,322,826		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		46,240	△ 46,240	
	施設整備等収入計（4）	0	46,240	△ 46,240	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,150,000	20,004,000	146,000	
	固定資産取得支出	54,980,000	53,274,754	1,705,246	
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	145,800	△ 35,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	412,000	405,756	6,244		
その他の施設整備等による支出	50,000	34,510	15,490		
施設整備等支出計（5）	75,702,000	73,864,820	1,837,180		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 75,702,000	△ 73,818,580	△ 1,883,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,747,000	26,841,700	△ 94,700	
	その他の活動による収入	10,000	417,000	△ 407,000	
	その他の活動収入計（7）	26,757,000	27,258,700	△ 501,700	
	支出				
積立資産支出	4,312,000	4,271,600	40,400		
その他の活動による支出	810,000	791,548	18,452		
その他の活動支出計（8）	5,122,000	5,063,148	58,852		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,635,000	22,195,552	△ 560,552		
予備費支出（10）	4,000,000		4,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 32,780,000	50,986,798	△ 83,766,798		
前期末支払資金残高（12）	1,116,342,035	1,116,342,035	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,083,562,035	1,167,328,833	△ 83,766,798		