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	203,956,000	202,796,240	1,159,760	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	0	123	-123	
	その他の収入	811,000	974,891	-163,891	
	事業活動収入計（1）	205,017,000	204,021,254	995,746	
	支出				
	人件費支出	149,363,000	149,173,672	189,328	
	事業費支出	27,793,000	28,215,919	-422,919	
	事務費支出	16,805,000	16,303,969	501,031	
支払利息支出	1,740,000	1,739,522	478		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	12,962	-12,962		
事業活動支出計（2）	195,701,000	195,446,044	254,956		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,316,000	8,575,210	740,790		
整備等による収支	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	7,116,000	7,116,000	0	
固定資産取得支出	623,000	623,268	-268		
施設整備等支出計（5）	7,739,000	7,739,268	-268		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,739,000	-7,739,268	268		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	8,518	-8,518	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	8,518	-8,518	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,640,000	2,640,000	0	
	積立資産支出	1,134,000	1,128,815	5,185	
その他の活動支出計（8）	3,774,000	3,768,815	5,185		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,774,000	-3,760,297	-13,703		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,197,000	-2,924,355	727,355		
前期末支払資金残高（12）	41,992,286	41,992,286	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,795,286	39,067,931	727,355		