

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 | 514,983,000 | 521,179,630 | -6,196,630 | |
| | 老人福祉事業収入 | 365,543,000 | 366,663,911 | -1,120,911 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 148,000 | 143,000 | 5,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 452,000 | 456,503 | -4,503 | |
| | その他の収入 | 760,000 | 1,640,529 | -880,529 | |
| | 事業活動収入計（1） | 881,886,000 | 890,083,573 | -8,197,573 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 640,986,000 | 638,228,421 | 2,757,579 | |
| | 事業費支出 | 164,325,000 | 156,673,093 | 7,651,907 | |
| 事務費支出 | 71,524,000 | 68,329,268 | 3,194,732 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,869,000 | 1,863,185 | 5,815 | | |
| その他の支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| 事業活動支出計（2） | 878,707,000 | 865,093,967 | 13,613,033 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 3,179,000 | 24,989,606 | -21,810,606 | | |
| 準備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 27,885,000 | 27,704,616 | 180,384 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,125,000 | 1,124,928 | 72 | |
| 施設整備等支出計（5） | 29,010,000 | 28,829,544 | 180,456 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -29,010,000 | -28,829,544 | -180,456 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 63,057,000 | 62,582,700 | 474,300 | |
| | その他の活動による収入 | 5,290,000 | 5,290,348 | -348 | |
| | その他の活動収入計（7） | 68,347,000 | 67,873,048 | 473,952 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 26,600,000 | 41,000,000 | -14,400,000 | |
| | その他の活動による支出 | 15,916,000 | 15,912,157 | 3,843 | |
| | その他の活動支出計（8） | 42,516,000 | 56,912,157 | -14,396,157 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 25,831,000 | 10,960,891 | 14,870,109 | |
| | 予備費支出（10） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 7,120,953 | -7,120,953 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 180,402,451 | 180,402,451 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 180,402,451 | 187,523,404 | -7,120,953 | | |