

理事長	会計責任者	出納職員	

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	560,667,333	559,350,316	1,317,017
	老人福祉事業収入	57,998,465	58,576,304	-577,839
	借入金利息補助金収入	135,000	112,500	22,500
	経常経費寄附金収入	1,691,995	1,991,995	-300,000
	受取利息配当金収入	3,566	3,069	497
	その他の収入	2,822,071	3,254,523	-432,452
	事業活動収入計(1)	623,318,430	623,288,707	29,723
	支出			
	人件費支出	406,467,485	411,194,597	-4,727,112
事業費支出	72,693,759	73,170,059	-476,300	
事務費支出	100,734,561	99,027,931	1,706,630	
利用者負担軽減額	2,149,374	2,165,413	-16,039	
支払利息支出	3,730,243	3,833,888	-103,645	
その他の支出	228,715	236,387	-7,672	
事業活動支出計(2)	586,004,137	589,628,275	-3,624,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,314,293	33,660,432	3,653,861	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,174,000	25,174,000	
固定資産取得支出	1,563,620	1,563,620		
施設整備等支出計(5)	26,737,620	26,737,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,737,620	-26,737,620		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	21,202,395	21,250,095	-47,700
	その他の活動収入計(7)	21,202,395	21,250,095	-47,700
	支出			
	積立資産支出	14,707,025	14,860,755	-153,730
その他の活動による支出	33,000	33,000		
その他の活動支出計(8)	14,740,025	14,893,755	-153,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,462,370	6,356,340	106,030	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,039,043	13,279,152	3,759,891	
前期末支払資金残高(12)	351,859,176	351,859,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)	368,898,219	365,138,328	3,759,891	