

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	0165 介護保険事業収入	476,850,000	474,889,485	1,960,515	
		0174 老人福祉事業収入	37,100,000	37,749,532	-649,532	
		8511 その他の収入	0	0	0	
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		0199 経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	47,000	48,383	-1,383	
		0201 その他の収入	1,508,000	1,836,412	-328,412	
		8621 有価証券売却益	0	0	0	
		8622 有価証券評価益	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	516,105,000	515,123,812	981,188	
		支	0129 人件費支出	377,550,000	378,157,749	-607,749
		0130 事業費支出	78,090,000	78,162,441	-72,441	
		0131 事務費支出	24,240,000	22,867,015	1,372,985	
		0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
	0137 支払利息支出	311,000	297,645	13,355		
	0138 その他の支出	405,000	375,856	29,144		
	7492 徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	480,596,000	479,860,706	735,294		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,509,000	35,263,106	245,894		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
		0207 固定資産売却収入	0	0	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,308,000	-8,000
		0144 固定資産取得支出	32,547,000	32,504,316	42,684	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	33,847,000	33,812,316	34,684		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,847,000	-33,812,316	-34,684		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		0214 積立資産取崩収入	5,900,000	6,766,923	-866,923	
		0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		0224 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	5,900,000	6,766,923	-866,923	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		0150 長期貸付金支出	0	0	0	
		0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		0152 積立資産支出	4,300,000	4,328,250	-28,250	
	0155 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	0156 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	0158 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	0153 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	0	0	0		
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	0162 その他の活動による支出	162,000	162,000	0		

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	5,462,000	5,490,250	-28,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	438,000	1,276,673	-838,673
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,100,000	2,727,463	-627,463
	前期末支払資金残高(12)	196,437,077	196,437,077	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	198,537,077	199,164,540	-627,463