

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	637,405,000	634,020,284	3,384,716	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,100	4,482	618	
	その他の収入	3,320,000	3,179,453	140,547	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	641,730,100	638,204,219	3,525,881	
	支出				
	人件費支出	449,120,000	446,070,790	3,049,210	
事業費支出	84,300,000	84,808,423	-508,423		
事務費支出	87,050,500	85,118,018	1,932,482		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,370,000	2,345,275	24,725		
その他の支出	3,980,000	3,741,678	238,322		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	626,820,500	622,084,184	4,736,316		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,909,600	16,120,035	-1,210,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,400,000	16,354,606	45,394	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	86,550,000	86,504,606	45,394	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,570,000	36,498,000	72,000	
	固定資産取得支出	96,710,000	96,725,880	-15,880	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	133,280,000	133,223,880	56,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,730,000	-46,719,274	-10,726		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	22,200,000	0	22,200,000	
	その他の活動収入計（7）	22,200,000	0	22,200,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,520,000	4,680,000	-160,000		
その他の活動による支出	22,200,000	0	22,200,000		
その他の活動支出計（8）	26,720,000	4,680,000	22,040,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,520,000	-4,680,000	160,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,340,400	-35,279,239	-1,061,161		
前期末支払資金残高（12）	249,062,934	249,062,934	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	212,722,534	213,783,695	-1,061,161		