

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	409,800,000	389,248,745	20,551,255	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	25,000	13,081	11,919	
	その他の収入	2,865,000	1,969,012	895,988	
	事業活動収入計（1）	412,740,000	391,230,838	21,509,162	
	支出				
	人件費支出	256,020,000	246,540,928	9,479,072	
	事業費支出	72,980,000	70,136,217	2,843,783	
	事務費支出	52,310,000	46,268,124	6,041,876	
利用者負担軽減額	210,000	0	210,000		
支払利息支出	1,198,000	1,190,850	7,150		
その他の支出	2,660,000	2,424,133	235,867		
事業活動支出計（2）	385,378,000	366,560,252	18,817,748		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,362,000	24,670,586	2,691,414		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,370,000	0	7,370,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	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）	7,370,000	0	7,370,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,468,000	8,468,000	0	
	固定資産取得支出	13,470,000	4,689,360	8,780,640	
ファイナンス・リース債務の返済支出	640,000	636,000	4,000		
施設整備等支出計（5）	22,578,000	13,793,360	8,784,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,208,000	-13,793,360	-1,414,640		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	423,000	445,125	-22,125	
	その他の活動による支出	1,590,000	917,688	672,312	
その他の活動支出計（8）	2,013,000	1,362,813	650,187		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,013,000	-1,362,813	-650,187		
予備費支出（10）	4,650,000		4,650,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,491,000	9,514,413	-4,023,413		
前期末支払資金残高（12）	178,952,000	178,955,182	-3,182		
当期末支払資金残高（11）+（12）	184,443,000	188,469,595	-4,026,595		