

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	438,210,000	409,030,734	29,179,266	
	借入金利息補助金収入	240,000	205,680	34,320	
	経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,458	4,542	
	その他の収入	1,617,000	1,432,147	184,853	
	事業活動収入計（1）	440,227,000	410,774,019	29,452,981	
	支出				
	人件費支出	332,250,000	314,753,714	17,496,286	
	事業費支出	68,095,000	61,629,010	6,465,990	
事務費支出	50,400,000	42,933,149	7,466,851		
利用者負担軽減額	1,030,000	396,387	633,613		
支払利息支出	2,938,000	2,429,296	508,704		
その他の支出	100,000	36,378	63,622		
事業活動支出計（2）	454,813,000	422,177,934	32,635,066		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,586,000	-11,403,915	-3,182,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,175,000	1,175,000	0	
	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	395,000	234,296	160,704	
	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）	1,570,000	1,409,296	160,704	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,217,000	28,216,000	1,000	
	固定資産取得支出	4,093,000	2,990,424	1,102,576	
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	1,927,000	1,923,264	3,736		
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）	34,237,000	33,129,688	1,107,312		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,667,000	-31,720,392	-946,608		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-47,253,000	-43,124,307	-4,128,693		
前期末支払資金残高（12）	147,431,000	147,431,909	-909		
当期末支払資金残高（11）+（12）	100,178,000	104,307,602	-4,129,602		