

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	515,819,000	488,915,730	26,903,270		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,200,000	103,000	1,097,000		
	受取利息配当金収入	1,490,000	1,801,608	-311,608		
	その他の収入	900,000	568,592	331,408		
	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）	519,409,000	491,388,930	28,020,070		
	事業活動による支出	人件費支出	350,288,000	333,329,681	16,958,319	
		事業費支出	56,800,000	58,855,047	-2,055,047	
		事務費支出	110,192,000	114,443,298	-4,251,298	
利用者負担軽減額		750,000	510,034	239,966		
支払利息支出			919,183	-919,183		
その他の支出		1,350,000	991,434	358,566		
流動資産評価損等による資金減少額			507,872	-507,872		
事業活動支出計（2）	519,380,000	509,556,549	9,823,451			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,000	-18,167,619	18,196,619			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,676,000	9,675,889	111		
	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		8,331	-8,331		
	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）	9,676,000	9,684,220	-8,220		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,339,000	20,420,000	919,000	
		固定資産取得支出	2,000,000	11,858,886	-9,858,886	
		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		2,076,192	-2,076,192	
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）	23,339,000	34,355,078	-11,016,078			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,663,000	-24,670,858	11,007,858			
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期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			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）	-13,634,000	-42,838,477	29,204,477			
前期末支払資金残高（12）	338,371,875	338,371,875	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	324,737,875	295,533,398	29,204,477			