

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	574,280,000	618,833,240	-44,553,240		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		54,000	-54,000		
	受取利息配当金収入	960,000	1,015,843	-55,843		
	その他の収入	1,730,000	2,244,037	-514,037		
	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）	576,970,000	622,147,120	-45,177,120		
	事業活動による支出	人件費支出	412,082,000	372,457,692	39,624,308	
		事業費支出	69,359,000	68,299,492	1,059,508	
		事務費支出	97,765,000	97,788,112	-23,112	
利用者負担軽減額		2,320,000	371,601	1,948,399		
支払利息支出			1,310,263	-1,310,263		
その他の支出		1,800,000	317,063	1,482,937		
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）		583,326,000	540,544,223	42,781,777		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,356,000	81,602,897	-87,958,897			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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		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）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	77,883,000	71,286,267	6,596,733	
		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	1,850,000	1,675,704	174,296	
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）		79,733,000	72,961,971	6,771,029		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-79,733,000	-72,961,971	-6,771,029			
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		
	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	93,000,000	75,492,029	17,507,971		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	93,000,000	75,492,029	17,507,971		
	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	
		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		6,700,000	5,704,730	995,270		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		6,700,000	5,704,730	995,270		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	86,300,000	69,787,299	16,512,701			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	211,000	78,428,225	-78,217,225			
前期末支払資金残高（12）	444,017,142	444,017,142	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	444,228,142	522,445,367	-78,217,225			