

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	1,392,128,000	1,392,157,704	-29,704	
	借入金利息補助金収入	1,608,000	1,607,667	333	
	経常経費寄附金収入	610,000	610,104	-104	
	受取利息配当金収入	3,000	1,605	1,395	
	その他の収入	4,333,000	4,335,596	-2,596	
	事業活動収入計（1）	1,398,682,000	1,398,712,676	-30,676	
	支出				
	人件費支出	935,102,000	935,088,214	13,786	
	事業費支出	199,846,000	199,831,335	14,665	
事務費支出	155,772,000	155,734,558	37,442		
利用者負担軽減額	2,123,000	2,122,024	976		
支払利息支出	4,936,000	4,934,361	1,639		
その他の支出	1,431,000	1,429,325	1,675		
事業活動支出計（2）	1,299,210,000	1,299,139,817	70,183		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,472,000	99,572,859	-100,859		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	93,007,000	93,007,000	0	
	施設整備等収入計（4）	93,007,000	93,007,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	85,196,000	85,196,000	0	
	固定資産取得支出	199,385,000	199,378,531	6,469	
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,243,000	6,242,280	720		
施設整備等支出計（5）	290,824,000	290,816,811	7,189		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-197,817,000	-197,809,811	-7,189		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,597,000	8,598,444	-1,444	
	その他の活動による収入	1,114,000	1,115,642	-1,642	
	その他の活動収入計（7）	9,711,000	9,714,086	-3,086	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000	297,189	2,811	
	積立資産支出	20,988,000	20,985,442	2,558	
	その他の活動による支出	5,481,000	5,479,328	1,672	
	その他の活動支出計（8）	26,769,000	26,761,959	7,041	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,058,000	-17,047,873	-10,127	
予備費支出（10）	6,500,000		6,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-121,903,000	-115,284,825	-6,618,175		
前期末支払資金残高（12）	657,029,000	657,029,137	-137		
当期末支払資金残高（11）+（12）	535,126,000	541,744,312	-6,618,312		