

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	1,206,055,883	1,204,065,313	1,990,570		
	収益事業収入	16,957,851	16,967,851	-10,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	423,000	423,000	0		
	受取利息配当金収入	770	900	-130		
	その他の収入	12,786,279	12,968,611	-182,332		
	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）	1,236,223,783	1,234,425,675	1,798,108		
	事業活動による支出	人件費支出	866,021,052	866,808,283	-787,231	
		事業費支出	151,081,923	150,865,741	216,182	
事務費支出		164,819,038	164,519,147	299,891		
利用者負担軽減額		119,072	918,765	-799,693		
支払利息支出		2,743,143	2,743,143	0		
その他の支出		6,851,257	6,206,007	645,250		
事業活動支出計（2）		1,191,635,485	1,192,061,086	-425,601		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,588,298	42,364,589	2,223,709			
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	39,156,000	39,156,000	0	
		固定資産取得支出	8,091,682	8,091,682	0	
		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	10,215,040	10,289,512	-74,472	
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）	57,462,722	57,537,194	-74,472			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,462,722	-57,537,194	74,472			
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	10,000	10,000	0		
	その他の活動収入計（7）	10,000	10,000	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		60,000	60,000	0		
その他の活動支出計（8）	60,000	60,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,000	-50,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,924,424	-15,222,605	2,298,181			
前期末支払資金残高（12）	442,355,709	442,355,709	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	429,431,285	427,133,104	2,298,181			