

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	717,487,000	719,582,504	-2,095,504		
	老人福祉事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	153,000	152,517	483		
	受取利息配当金収入	6,000	3,561	2,439		
	その他の収入	6,127,000	6,093,748	33,252		
	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）	723,773,000	725,832,330	-2,059,330		
	事業活動による支出	人件費支出	410,655,000	404,769,280	5,885,720	
		事業費支出	111,597,000	106,665,046	4,931,954	
事務費支出		90,521,000	91,877,363	-1,356,363		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		4,570,000	4,729,202	-159,202		
その他の支出		3,212,000	3,154,820	57,180		
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）	620,555,000	611,195,711	9,359,289			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	103,218,000	114,636,619	-11,418,619			
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	236,700,000	236,700,000	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）	236,700,000	236,700,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	249,906,000	279,904,000	-29,998,000	
		固定資産取得支出	4,786,000	6,086,211	-1,300,211	
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		4,009,000	4,005,684	3,316		
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）	258,701,000	289,995,895	-31,294,895			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,001,000	-53,295,895	31,294,895			
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	70,000,000	70,000,000	0		
	積立資産取崩収入		2,460,064	-2,460,064		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	70,000,000	72,460,064	-2,460,064		
	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		70,000,000	-70,000,000	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	7,291,000	4,646,817	2,644,183	
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	7,291,000	74,646,817	-67,355,817			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	62,709,000	-2,186,753	64,895,753			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	143,926,000	59,153,971	84,772,029			
前期末支払資金残高（12）	221,140,000	221,140,262	-262			
当期末支払資金残高（11）+（12）	365,066,000	280,294,233	84,771,767			