

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	777,183,000	776,261,409	921,591	
	借入金利息補助金収入	1,473,000	1,367,145	105,855	
	経常経費寄附金収入	185,000	197,000	-12,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,547	-547	
	その他の収入	5,141,000	5,129,577	11,423	
	事業活動収入計（1）	783,992,000	782,965,678	1,026,322	
	支出				
	人件費支出	495,476,000	494,250,179	1,225,821	
	事業費支出	116,158,000	115,679,085	478,915	
事務費支出	103,949,000	102,005,205	1,943,795		
利用者負担軽減額	288,000	283,811	4,189		
支払利息支出	17,952,000	17,950,441	1,559		
その他の支出	2,974,000	2,839,323	134,677		
事業活動支出計（2）	736,797,000	733,008,044	3,788,956		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,195,000	49,957,634	-2,762,634		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,043,000	10,042,500	500	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	10,043,000	10,042,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,874,000	40,872,738	1,262	
	固定資産取得支出	9,216,000	9,152,427	63,573	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,080,000	5,059,584	20,416	
	施設整備等支出計（5）	55,170,000	55,084,749	85,251	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,127,000	-45,042,249	-84,751		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,932,000	-84,615	-2,847,385		
前期末支払資金残高（12）	344,564,105	344,564,105	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	341,632,105	344,479,490	-2,847,385		