

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	640,190,000	627,459,934	12,730,066	
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	291,100	8,900	
	借入金利息補助金収入	685,000	213,600	471,400	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,010,000	90,000	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	その他の収入	4,406,000	3,725,387	680,613	
	事業活動収入計（1）	646,682,000	632,700,221	13,981,779	
	支出				
	人件費支出	445,873,000	442,503,174	3,369,826	
	事業費支出	97,365,000	93,357,433	4,007,567	
	事務費支出	76,417,000	69,401,312	7,015,688	
	利用者負担軽減額	2,970,000	2,542,721	427,279	
支払利息支出	1,349,000	1,291,644	57,356		
その他の支出	2,227,000	1,989,632	237,368		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	0	20,000		
事業活動支出計（2）	626,221,000	611,085,916	15,135,084		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,461,000	21,614,305	-1,153,305		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,773,000	10,769,919	3,081	
	施設整備等収入計（4）	10,773,000	10,769,919	3,081	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,971,000	20,884,000	87,000	
	固定資産取得支出	11,600,000	11,443,912	156,088	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,060,000	3,030,480	29,520		
施設整備等支出計（5）	35,631,000	35,358,392	272,608		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,858,000	-24,588,473	-269,527		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	30,000	20,630	9,370	
	その他の活動支出計（8）	30,000	20,630	9,370	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,970,000	9,979,370	-9,370		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,573,000	7,005,202	-1,432,202		
前期末支払資金残高（12）	296,415,363	296,415,363	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	301,988,363	303,420,565	-1,432,202		