

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	593,250,000	604,847,338	-11,597,338	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
	受取利息配当金収入		2,167	-2,167	
	その他の収入	630,000	660,134	-30,134	
	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）	593,880,000	605,529,639	-11,649,639	
	支出				
人件費支出	370,030,000	357,774,712	12,255,288		
事業費支出	122,830,000	101,857,187	20,972,813		
事務費支出	38,730,000	32,787,007	5,942,993		
利用者負担軽減額	200,000	0	200,000		
支払利息支出	800,000	793,242	6,758		
その他の支出		0	0		
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）	532,590,000	493,212,148	39,377,852		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,290,000	112,317,491	-51,027,491		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,040,000	50,040,000	0	
	固定資産取得支出	4,830,000	2,195,640	2,634,360	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,416,132	3,868		
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）	56,290,000	53,651,772	2,638,228		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,290,000	-53,651,772	-2,638,228		
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	58,665,719	-58,665,719		
前期末支払資金残高（12）		281,717,075	-281,717,075		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	340,382,794	-340,382,794		