

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	436,400,000	437,349,585	-949,585	
	経常経費寄附金収入	0	120,000	-120,000	
	受取利息配当金収入	20,000	251,323	-231,323	
	その他の収入	2,060,000	2,278,313	-218,313	
	事業活動収入計（1）	438,480,000	439,999,221	-1,519,221	
	支出				
	人件費支出	257,545,000	251,188,758	6,356,242	
	事業費支出	55,125,000	55,109,428	15,572	
	事務費支出	41,440,000	45,728,531	-4,288,531	
利用者負担軽減額	150,000	210,781	-60,781		
支払利息支出	5,229,338	5,663,155	-433,817		
その他の支出	350,000	0	350,000		
事業活動支出計（2）	359,839,338	357,900,653	1,938,685		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,640,662	82,098,568	-3,457,906		
施設整備等による収支	収入				
	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	70,206,000	70,206,000	0		
固定資産取得支出	10,830,000	1,831,032	8,998,968		
施設整備等支出計（5）	81,036,000	72,037,032	8,998,968		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-81,036,000	-72,037,032	-8,998,968		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	176,407	-176,407	
	その他の活動収入計（7）	0	176,407	-176,407	
	支出				
	その他の活動による支出	0	170,000	-170,000	
その他の活動支出計（8）	0	170,000	-170,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	6,407	-6,407		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,395,338	10,067,943	-12,463,281		
前期末支払資金残高（12）	310,578,784	316,791,547	-6,212,763		
当期末支払資金残高（11）+（12）	308,183,446	326,859,490	-18,676,044		