

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	439,036,000	441,941,223	-2,905,223	
	経常経費寄附金収入	0	8,680,277	-8,680,277	
	受取利息配当金収入	370,000	8,517	361,483	
	その他の収入	511,000	947,134	-436,134	
	事業活動収入計（１）	439,917,000	451,577,151	-11,660,151	
	支出				
	人件費支出	258,365,000	257,915,446	449,554	
	事業費支出	55,670,000	59,843,649	-4,173,649	
	事務費支出	67,890,000	78,179,534	-10,289,534	
その他の活動による収支	利用者負担軽減額	450,000	158,306	291,694	
	支払利息支出	4,637,000	4,645,783	-8,783	
	その他の支出	0	130,000	-130,000	
	事業活動支出計（２）	387,012,000	400,872,718	-13,860,718	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	52,905,000	50,704,433	2,200,567	
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	29,606,000	29,606,000	0	
	固定資産取得支出	760,000	912,600	-152,600	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	30,366,000	30,518,600	-152,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,366,000	-30,518,600	152,600	
	収入				
	その他の活動による収入	265,000	626,024	-361,024	
	その他の活動収入計（７）	265,000	626,024	-361,024	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	2,161,400	-2,161,400	
	その他の活動支出計（８）	10,000,000	12,161,400	-2,161,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,735,000	-11,535,376	1,800,376	
予備費支出（１０）		12,804,000		12,804,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	8,650,457	-8,650,457	
前期末支払資金残高（１２）		0	121,355,219	-121,355,219	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	130,005,676	-130,005,676	