

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	484,620,000	496,511,759	-11,891,759	
	借入金利息補助金収入		1,766,474	-1,766,474	
	受取利息配当金収入	20,000	594	19,406	
	その他の収入	950,000	9,676,478	-8,726,478	
	事業活動収入計（1）	485,590,000	507,955,305	-22,365,305	
	支出				
	人件費支出	322,950,000	322,742,482	207,518	
	事業費支出	68,900,000	70,401,949	-1,501,949	
	事務費支出	50,278,000	52,515,049	-2,237,049	
利用者負担軽減額	320,000	486,876	-166,876		
支払利息支出	6,750,000	6,738,869	11,131		
事業活動支出計（2）	449,198,000	452,885,225	-3,687,225		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,392,000	55,070,080	-18,678,080		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,930,000	-1,930,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,930,000	-1,930,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,812,000	28,812,000	0	
	固定資産取得支出	0	892,400	-892,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,507,876	-3,507,876		
施設整備等支出計（5）	28,812,000	33,212,276	-4,400,276		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,812,000	-31,282,276	2,470,276		
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				
	その他の活動による支出	0	8,850	-8,850	
	その他の活動支出計（8）	0	8,850	-8,850	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,850	8,850		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,580,000	23,778,954	-16,198,954		
前期末支払資金残高（12）	47,523,324	47,523,324	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,103,324	71,302,278	-16,198,954		