

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	442,152,000	436,700,543	5,451,457	
	借入金利息補助金収入	567,000	567,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,736	2,264	
	その他の収入	2,910,000	3,309,130	-399,130	
	事業活動収入計（1）	445,733,000	440,678,409	5,054,591	
	支出				
	人件費支出	300,760,000	298,036,412	2,723,588	
	事業費支出	68,762,000	67,786,945	975,055	
設備等による収支	事務費支出	57,510,000	54,631,424	2,878,576	
	利用者負担軽減額	4,100	4,100	0	
	支払利息支出	4,100,000	4,128,356	-28,356	
	その他の支出	3,800,000	3,427,155	372,845	
	事業活動支出計（2）	434,936,100	428,014,392	6,921,708	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	10,796,900	12,664,017	-1,867,117	
	収入				
	施設整備等補助金収入	28,000,000	27,267,000	733,000	
	設備資金借入金収入	49,000,000	69,920,000	-20,920,000	
	施設整備等収入計（4）	77,000,000	97,187,000	-20,187,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	70,440,000	76,965,388	-6,525,388	
	固定資産取得支出	28,486,000	33,377,400	-4,891,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,780,000	861,840	918,160	
	施設整備等支出計（5）	100,706,000	111,204,628	-10,498,628	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-23,706,000	-14,017,628	-9,688,372	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	40,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,910,000	20,905,000	5,000	
	その他の活動支出計（8）	20,910,000	20,905,000	5,000	
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	19,090,000	19,095,000	-5,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	6,180,900	17,741,389	-11,560,489	
	前期末支払資金残高（12）	79,992,858	79,992,858	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		86,173,758	97,734,247	-11,560,489	