

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	977,142,000	977,845,557	-703,557	
	老人福祉事業収入	262,633,000	262,471,528	161,472	
	収益事業収入	48,690,000	48,813,336	-123,336	
	雑収益	2,607,000	2,607,984	-984	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	4,839	15,161	
	その他の収入	1,465,000	2,359,521	-894,521	
	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）	1,292,557,000	1,294,102,765	-1,545,765	
事業活動による支出	人件費支出	712,287,000	713,100,683	-813,683	
	事業費支出	208,278,000	206,939,861	1,338,139	
	事務費支出	172,371,000	170,547,378	1,823,622	
	利用者負担軽減額	2,159,000	2,166,783	-7,783	
	支払利息支出	21,973,000	22,149,976	-176,976	
	その他の支出	3,460,000	3,459,700	300	
	事業活動支出計（2）	1,120,528,000	1,118,364,381	2,163,619	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	172,029,000	175,738,384	-3,709,384		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	499,000	674,000	-175,000	
	設備資金借入金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	28,499,000	28,674,000	-175,000	
	設備資金借入金元金償還支出	148,113,000	148,111,525	1,475	
	固定資産取得支出	30,960,000	30,958,643	1,357	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,174,000	8,192,032	-18,032	
	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）	187,247,000	187,262,200	-15,200	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-158,748,000	-158,588,200	-159,800	
他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	416,000	748,642	-332,642	
	その他の活動収入計（7）	416,000	748,642	-332,642	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,948,000	9,948,000	0	
	積立資産支出	4,936,000	4,904,802	31,198	
他の活動による支出	拠点区分間借入金返済支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	14,884,000	14,852,802	31,198	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,468,000	-14,104,160	-363,840	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,187,000	3,046,024	-4,233,024		
前期末支払資金残高（12）	279,578,000	279,583,640	-5,640		
当期末支払資金残高（11）+（12）	278,391,000	282,629,664	-4,238,664		