

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	585,782,000	649,254,866	-63,472,866	
	(何)事業収入	660,579,000	2,925,104	657,653,896	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	520,000	360,000	160,000	
	受取利息配当金収入	30,000	1,500	28,500	
	その他の収入	380,000	1,031,835	-651,835	
	事業活動収入計(1)	1,247,291,000	653,573,305	593,717,695	
	支出				
	人件費支出	394,818,000	388,680,009	6,137,991	
事業費支出	126,426,000	127,715,875	-1,289,875		
事務費支出	75,219,000	76,632,048	-1,413,048		
利用者負担軽減額	2,830,000	2,726,183	103,817		
支払利息支出	3,483,000	3,473,607	9,393		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計(2)	602,776,000	599,227,722	3,548,278		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	644,515,000	54,345,583	590,169,417		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	413,666,000	413,666,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000	0	10,000	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	523,676,000	523,666,000	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,576,000	12,576,000	0	
	固定資産取得支出	983,206,000	570,764,731	412,441,269	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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)	995,782,000	583,340,731	412,441,269		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-472,106,000	-59,674,731	-412,431,269		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,410,000	56,830,835	-54,420,835	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,410,000	56,830,835	-54,420,835	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	9,950,000	19,875,365	-9,925,365		
その他の活動による支出		346,552	-346,552		
その他の活動支出計(8)	9,950,000	20,221,917	-10,271,917		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,540,000	36,608,918	-44,148,918		
予備費支出(10)	34,033,000		34,033,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	130,836,000	31,279,770	99,556,230		
前期末支払資金残高(12)		392,628,455	-392,628,455		
当期末支払資金残高(11) + (12)	130,836,000	423,908,225	-293,072,225		