

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	1,144,419,215	1,143,043,603	1,375,612	
	経常経費寄附金収入	308,000	308,000	0	
	受取利息配当金収入	1,516	2,892	-1,376	
	その他の収入	4,788,580	5,151,758	-363,178	
	事業活動収入計（1）	1,149,517,311	1,148,506,253	1,011,058	
	支出				
	人件費支出	631,886,320	632,369,247	-482,927	
	事業費支出	173,088,713	177,821,690	-4,732,977	
	事務費支出	178,614,620	176,879,674	1,734,946	
支払利息支出	15,186,502	15,205,776	-19,274		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	998,776,155	1,002,276,387	-3,500,232		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	150,741,156	146,229,866	4,511,290		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	5,749,402	5,749,402	0	
	施設整備等収入計（4）	5,749,402	5,749,402	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	151,258,000	151,258,000	0	
	固定資産取得支出	5,680,715	5,381,471	299,244	
固定資産除却・廃棄支出	2,354,122	2,354,122	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,588,476	8,588,476	0		
施設整備等支出計（5）	167,881,313	167,582,069	299,244		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-162,131,911	-161,832,667	-299,244		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	その他の活動による支出	15,420	15,420	0	
	その他の活動支出計（8）	15,420	15,420	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,420	-15,420	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,406,175	-15,618,221	4,212,046		
前期末支払資金残高（12）	459,641,128	459,641,128	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	448,234,953	444,022,907	4,212,046		