

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	832,802,000	832,948,766	-146,766	
	老人福祉事業収入	74,600,000	74,638,347	-38,347	
	受取利息配当金収入	290,400	292,570	-2,170	
	その他の収入	1,650,000	1,681,205	-31,205	
	事業活動収入計（1）	909,342,400	909,560,888	-218,488	
	支出				
	人件費支出	502,622,000	502,327,620	294,380	
	事業費支出	160,340,000	159,662,169	677,831	
	事務費支出	145,764,200	145,493,467	270,733	
利用者負担軽減額	2,250,000	2,202,467	47,533		
支払利息支出	20,700,000	20,666,705	33,295		
その他の支出	37,000	36,551	449		
事業活動支出計（2）	831,713,200	830,388,979	1,324,221		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,629,200	79,171,909	-1,542,709		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	66,282,000	66,281,124	876	
	固定資産取得支出	8,548,000	8,524,860	23,140	
の活動による収支	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,970,000	1,966,032	3,968	
	施設整備等支出計（5）	76,800,000	76,772,016	27,984	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-76,800,000	-76,772,016	-27,984		
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	17,100,000	17,094,876	5,124	
	積立資産支出	9,002,000	9,001,848	152	
その他の活動支出計（8）	26,102,000	26,096,724	5,276		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,102,000	-26,096,724	-5,276		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,272,800	-23,696,831	-1,575,969		
前期未支払資金残高（12）		401,114,940	-401,114,940		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-25,272,800	377,418,109	-402,690,909		