

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	286,190,000	270,963,730	15,226,270	
	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		590	-590	
	その他の収入	200,000	261,786	-61,786	
	事業活動収入計（1）	286,390,000	271,226,106	15,163,894	
	支出				
	人件費支出	207,945,000	190,209,613	17,735,387	
	事業費支出	43,230,000	58,449,025	-15,219,025	
事務費支出	13,030,000	16,909,970	-3,879,970		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,229,000	4,164,623	64,377		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	268,434,000	269,733,231	-1,299,231		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,956,000	1,492,875	16,463,125		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		108,459,000	-108,459,000	
	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）	0	108,459,000	-108,459,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,956,000	114,611,000	-96,655,000	
	固定資産取得支出		15,051,234	-15,051,234	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		864,000	-864,000		
施設整備等支出計（5）	17,956,000	130,526,234	-112,570,234		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,956,000	-22,067,234	4,111,234		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	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		
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-20,574,359	20,574,359		
前期末支払資金残高（12）		60,432,364	-60,432,364		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	39,858,005	-39,858,005		