

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	371,148,000	323,746,307	47,401,693	
	借入金利息補助金収入	1,806,000	2,774,437	-968,437	
	受取利息配当金収入	10,000	7,451	2,549	
	その他の収入	2,177,130	2,341,620	-164,490	
	事業活動収入計（1）	375,141,130	328,869,815	46,271,315	
事業活動による支出	人件費支出	198,852,000	191,584,810	7,267,190	
	事業費支出	63,420,000	59,002,624	4,417,376	
	事務費支出	59,383,476	49,889,943	9,493,533	
	支払利息支出	6,700,000	6,056,264	643,736	
	事業活動支出計（2）	328,355,476	306,533,641	21,821,835	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		46,785,654	22,336,174	24,449,480	
整備等による収入	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	36,300,000	36,274,000	26,000	
	固定資産取得支出	4,000,000	1,072,440	2,927,560	
	その他の施設整備等による支出	0	168,339	-168,339	
	施設整備等支出計（5）	40,300,000	37,514,779	2,785,221	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-40,300,000	-37,514,779	-2,785,221	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,144,400	5,600	
	その他の活動による支出	860,000	0	860,000	
	その他の活動支出計（8）	3,010,000	2,144,400	865,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		6,990,000	7,855,600	-865,600	
予備費支出（10）		2,500,000	0	2,500,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		10,975,654	-7,323,005	18,298,659	
前期末支払資金残高（12）		71,848,421	71,848,421	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		82,824,075	64,525,416	18,298,659	