

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	519,920,000	503,933,877	15,986,123
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	45,000	45,000	
		受取利息配当金収入	50,000	19,821	30,179
		その他の収入	2,300,000	1,409,594	890,406
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		522,315,000	505,408,292	16,906,708
	支出	人件費支出	362,090,000	360,128,344	1,961,656
		事業費支出	97,940,000	93,651,212	4,288,788
		事務費支出	89,600,000	83,986,994	5,613,006
利用者負担軽減額		3,790,000	3,768,194	21,806	
支払利息支出		10,690,000	10,645,638	44,362	
その他の支出		850,000	472,364	377,636	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		564,960,000	552,652,746	12,307,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-42,645,000	-47,244,454	4,599,454	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	520,000,000	520,000,000	
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入	14,000	14,000	
	施設整備等収入計(4)		520,014,000	520,014,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	470,130,000	470,128,000	2,000
		固定資産取得支出	3,146,000	2,646,000	500,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,860,000	11,804,004	55,996
その他の施設整備等による支出		1,200,000	1,200,000		
施設整備等支出計(5)		486,336,000	485,778,004	557,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		33,678,000	34,235,996	-557,996	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	9,999,000	9,999,000	
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		9,999,000	9,999,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	35,000,000	35,000,000	
		長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		5,400,000	5,299,000	101,000	
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		40,400,000	40,299,000	101,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,401,000	-30,300,000	-101,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,368,000	-43,308,458	3,940,458	
前期末支払資金残高(12)		107,083,000	107,083,001	-1	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,715,000	63,774,543	3,940,457	