

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	983,621,000	980,357,160	3,263,840	
	保育事業収入	12,039,000	12,654,860	-615,860	
	受取利息配当金収入		2,273	-2,273	
	その他の収入	7,226,000	6,965,462	260,538	
	事業活動収入計（1）	1,002,886,000	999,979,755	2,906,245	
事業活動による支出	人件費支出	641,526,000	641,791,747	-265,747	
	事業費支出	155,601,000	155,543,870	57,130	
	事務費支出	82,473,000	84,119,329	-1,646,329	
	支払利息支出	34,491,000	34,154,149	336,851	
	その他の支出		999,000	-999,000	
事業活動支出計（2）	914,091,000	916,608,095	-2,517,095		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		88,795,000	83,371,660	5,423,340	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	164,240,000	164,240,000	0	
	施設整備等寄附金収入	643,000	643,525	-525	
	設備資金借入金収入	320,000,000	320,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	484,883,000	484,883,525	-525	
	設備資金借入金元金償還支出	347,082,000	98,980,000	248,102,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	224,973,000	225,111,837	-138,837	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,237,000	17,459,731	-222,731	
	施設整備等支出計（5）	589,292,000	341,551,568	247,740,432	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-104,409,000	143,331,957	-247,740,957	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	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）		-15,614,000	226,703,617	-242,317,617	
前期末支払資金残高（12）			-259,095,219	259,095,219	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-15,614,000	-32,391,602	16,777,602	