

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	268,480,000	263,608,337	4,871,663	
	受取利息配当金収入	10,000	3,410	6,590	
	その他の収入	1,600,000	1,497,319	102,681	
	事業活動収入計（1）	270,090,000	265,109,066	4,980,934	
	支出				
	人件費支出	201,980,000	194,445,691	7,534,309	
	事業費支出	53,250,000	42,448,907	10,801,093	
	事務費支出	50,160,000	40,210,420	9,949,580	
	支払利息支出	11,300,000	11,153,550	146,450	
その他の支出	510,000	414,150	95,850		
事業活動支出計（2）	317,200,000	288,672,718	28,527,282		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-47,110,000	-23,563,652	-23,546,348		
準備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	1,639,810,000	1,639,800,000	10,000	
	施設整備等収入計（4）	1,639,810,000	1,639,800,000	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,820,000,000	1,820,000,000	0	
固定資産取得支出	1,400,000	1,097,400	302,600		
施設整備等支出計（5）	1,821,400,000	1,821,097,400	302,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-181,590,000	-181,297,400	-292,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
	積立資産取崩収入	300,000	248,800	51,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	230,300,000	230,248,800	51,200	
	支出				
	積立資産支出	1,600,000	1,537,400	62,600	
	その他の活動支出計（8）	1,600,000	1,537,400	62,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	228,700,000	228,711,400	-11,400		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	23,850,348	-23,850,348		
前期末支払資金残高（12）	169,233,691	169,233,691	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	169,233,691	193,084,039	-23,850,348		