

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 | 介護保険事業収入 | 499,380,000 | 499,862,353 | -482,353 | |
| | その他事業収入 | 150,000 | 155,520 | -5,520 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 60,000 | -60,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 7,828 | -7,828 | |
| | その他の収入 | 1,500,000 | 2,654,701 | -1,154,701 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 501,030,000 | 502,740,402 | -1,710,402 | |
| | 人件費支出 | 327,400,000 | 312,700,120 | 14,699,880 | |
| | 事業費支出 | 64,743,000 | 89,523,740 | -24,780,740 | |
| | 事務費支出 | 69,324,000 | 105,748,559 | -36,424,559 | |
| 施設整備等による収支 | 支払利息支出 | 10,470,000 | 11,898,857 | -1,428,857 | |
| | その他の支出 | 2,460,000 | 2,338,564 | 121,436 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 5,000 | 1,468 | 3,532 | |
| | 事業活動支出計（2） | 474,402,000 | 522,211,308 | -47,809,308 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 26,628,000 | -19,470,906 | 46,098,906 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 300,330,000 | 307,440,000 | -7,110,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 824,000,000 | 752,500,000 | 71,500,000 | |
| | 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） | 1,124,330,000 | 1,059,940,000 | 64,390,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,528,000 | 32,028,000 | 1,500,000 | |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出 | 860,108,000 | 866,584,717 | -6,476,717 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 893,636,000 | 898,612,717 | -4,976,717 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | 230,694,000 | 161,327,283 | 69,366,717 | |
| | その他の活動による収入 | | 8,240,712 | -8,240,712 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 8,240,712 | -8,240,712 | |
| | 積立資産支出 | 3,000,000 | 17,000,000 | -14,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 3,000,000 | 17,000,000 | -14,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -3,000,000 | -8,759,288 | 5,759,288 | |
| 予備費支出（10） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | 254,322,000 | 133,097,089 | 121,224,911 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | | -111,924,847 | 111,924,847 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | | 254,322,000 | 21,172,242 | 233,149,758 | |