

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	1,193,191,000	1,196,304,829	-3,113,829
	経常経費寄附金収入	226,000	225,580	420
	受取利息配当金収入	270,000	270,447	-447
	その他の収入	517,900	541,411	-23,511
	事業活動収入計(1)	1,194,204,900	1,197,342,267	-3,137,367
	支出			
	人件費支出	775,475,000	775,073,006	401,994
	事業費支出	149,291,000	148,504,711	786,289
	事務費支出	114,465,500	114,453,664	11,836
利用者負担軽減額	561,000	556,100	4,900	
支払利息支出	8,790,200	8,807,954	-17,754	
その他の支出	8,000	8,039	-39	
事業活動支出計(2)	1,048,590,700	1,047,403,474	1,187,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,614,200	149,938,793	-4,324,593	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	29,000	29,570	-570
	施設整備等収入計(4)	29,000	29,570	-570
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	71,590,000	71,590,000	
固定資産取得支出	1,205,000	1,203,984	1,016	
施設整備等支出計(5)	72,795,000	72,793,984	1,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,766,000	-72,764,414	-1,586	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	10,703,000	10,706,839	-3,839
その他の活動支出計(8)	10,703,000	10,706,839	-3,839	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,703,000	-10,706,839	3,839	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,145,200	66,467,540	-4,322,340	
前期末支払資金残高(12)	321,117,464	321,117,464		
当期末支払資金残高(11)+(12)	383,262,664	387,585,004	-4,322,340	