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	1,098,924,000	1,095,853,871	3,070,129	
		借入金利息補助金収入	4,717,000	4,717,207	-207	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	4,000	6,189	-2,189	
		その他の収入	114,000	183,141	-69,141	
		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）	1,103,759,000	1,100,760,408	2,998,592	
	支出	人件費支出	695,598,188	698,771,937	-3,173,749	
		事業費支出	150,659,000	149,952,947	706,053	
		事務費支出	111,147,500	109,554,844	1,592,656	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額	230,000	226,335	3,665	
		支払利息支出	11,602,000	11,585,175	16,825	
		その他の支出	5,000	0	5,000	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	969,241,688	970,091,238	-849,550	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		134,517,312	130,669,170	3,848,142	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		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）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,904,000	29,904,000	0	
		固定資産取得支出	1,998,000	999,000	999,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,000	2,402,796	-755,796	
		その他の施設整備等による支出	1,896,000	0	1,896,000	
		施設整備等支出計（5）	35,445,000	33,305,796	2,139,204	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-35,445,000	-33,305,796	-2,139,204	
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		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,850,000	18,024,000	-4,174,000	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	13,850,000	18,024,000	-4,174,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-13,850,000	-18,024,000	4,174,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			85,222,312	79,339,374	5,882,938	
前期末支払資金残高（１２）			439,061,178	439,061,178	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			524,283,490	518,400,552	5,882,938	