

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

第一号第一様式
(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	2,236,477,000	2,221,864,770	14,612,230
		借入金利息補助金収入	1,404,960	1,404,960	0
		経常経費寄附金収入	109,000	216,000	-107,000
		受取利息配当金収入	1,011,370	1,011,633	-263
		その他の収入	3,495,810	4,662,469	-1,166,659
	事業活動収入計(1)		2,242,498,140	2,229,159,832	13,338,308
	支出	人件費支出	1,391,411,000	1,380,412,597	10,998,403
		事業費支出	359,070,000	354,754,206	4,315,794
		事務費支出	277,080,100	271,415,101	5,664,999
		利用者負担軽減額	682,000	383,811	298,189
支払利息支出		4,601,000	4,579,265	21,735	
その他の支出		1,394,000	1,265,823	128,177	
流動資産評価損等による資金減少額		0	4,500	-4,500	
事業活動支出計(2)		2,034,238,100	2,012,815,303	21,422,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		208,260,040	216,344,529	-8,084,489	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,838,000	29,838,000	0
		施設整備等収入計(4)	29,838,000	29,838,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	72,588,000	72,588,000	0
		固定資産取得支出	23,157,000	23,137,288	19,712
		その他の施設整備等による支出	0	11,260	-11,260
施設整備等支出計(5)		95,745,000	95,736,548	8,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,907,000	-65,898,548	-8,452	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,991,000	11,311,526	-1,320,526
		その他の活動による収入計(7)	9,991,000	11,311,526	-1,320,526
	支出	積立資産支出	12,816,000	12,458,574	357,426
		その他の活動支出計(8)	12,816,000	12,458,574	357,426
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,825,000	-1,147,048	-1,677,952
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		139,528,040	149,298,933	-9,770,893	
前期末支払資金残高(12)		0	1,346,539,040	-1,346,539,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,528,040	1,495,837,973	-1,356,309,933	