

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		384,246,963	-384,246,963	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		4,304	-4,304	
	その他の収入		1,243,550	-1,243,550	
	事業活動収入計(1)	0	385,494,817	-385,494,817	
	支出				
	人件費支出		222,942,313	-222,942,313	
	事業費支出		49,266,239	-49,266,239	
	事務費支出		49,614,959	-49,614,959	
利用者負担軽減額		634,554	-634,554		
支払利息支出		4,708,943	-4,708,943		
その他の支出		1,461,470	-1,461,470		
事業活動支出計(2)	0	328,628,478	-328,628,478		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	56,866,339	-56,866,339		
準備等による収支	収入				
	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		57,433,000	-57,433,000	
固定資産取得支出		2,968,512	-2,968,512		
施設整備等支出計(5)	0	60,401,512	-60,401,512		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-60,401,512	60,401,512		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		2,493,600	-2,493,600	
	その他の活動収入計(7)	0	2,493,600	-2,493,600	
	支出				
	長期貸付金支出		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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,493,600	-2,493,600		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,041,573	1,041,573		
前期末支払資金残高(12)		153,542,500	-153,542,500		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	152,500,927	-152,500,927		