

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 | 452,035,000 | 449,001,709 | 3,033,291 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 458,000 | 458,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 467,909 | -467,909 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,430,000 | 3,084,291 | -654,291 | |
| | その他の収入 | 10,035,000 | 13,203,605 | -3,168,605 | |
| | 事業活動収入計（1） | 464,958,000 | 466,215,514 | -1,257,514 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 293,672,000 | 291,882,102 | 1,789,898 | |
| | 事業費支出 | 53,869,000 | 51,088,233 | 2,780,767 | |
| 事務費支出 | 35,428,000 | 35,296,397 | 131,603 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,300,000 | 1,483,144 | -183,144 | | |
| 支払利息支出 | 459,000 | 458,640 | 360 | | |
| その他の支出 | 1,400,000 | 1,889,929 | -489,929 | | |
| 事業活動支出計（2） | 386,128,000 | 382,098,445 | 4,029,555 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 78,830,000 | 84,117,069 | -5,287,069 | | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 8,736,000 | 8,736,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 8,736,000 | 8,736,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 8,736,000 | 8,736,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 8,807,000 | 5,841,720 | 2,965,280 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 17,543,000 | 14,577,720 | 2,965,280 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -8,807,000 | -5,841,720 | -2,965,280 | | |
| 他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 100,000,000 | -100,000,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 218,937,800 | -218,937,800 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 318,937,800 | -318,937,800 | |
| | 支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 150,585,500 | -150,585,500 | | |
| 積立資産支出 | 3,216,000 | 2,845,320 | 370,680 | | |
| その他の活動支出計（8） | 3,216,000 | 153,430,820 | -150,214,820 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -3,216,000 | 165,506,980 | -168,722,980 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 66,807,000 | 243,782,329 | -176,975,329 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 354,025,577 | 216,863,429 | 137,162,148 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 420,832,577 | 460,645,758 | -39,813,181 | | |