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（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	701,500,000	700,075,320	-1,424,680
		0199 経常経費寄附金収入	100,000		-100,000
		0200 受取利息配当金収入	100,000	21,167	-78,833
		0201 その他の収入	500,000	1,158,916	658,916
		事業活動収入計(1)	702,200,000	701,255,403	-944,597
	支出	0129 人件費支出	458,000,000	442,427,674	15,572,326
		0130 事業費支出	93,700,000	84,879,368	8,820,632
		0131 事務費支出	71,900,000	61,566,838	10,333,162
		0136 利用者負担軽減額	1,000,000	379,857	620,143
		0137 支払利息支出	2,500,000	1,812,725	687,275
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000
		事業活動支出計(2)	627,200,000	591,066,462	36,133,538
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,000,000	110,188,941	35,188,941
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	9,330,000	9,330,000	
		0207 固定資産売却収入		100,000	100,000
		施設整備等収入計(4)	9,330,000	9,430,000	100,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,000,000	25,412,000	588,000
		0144 固定資産取得支出	44,000,000	42,072,052	1,927,948
		施設整備等支出計(5)	70,000,000	67,484,052	2,515,948
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,670,000	-58,054,052	2,615,948
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,330,000	52,134,889	42,804,889

前期末支払資金残高(12)	471,098,073	471,098,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)	480,428,073	523,232,962	42,804,889