

## 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	312,862,000	314,728,360	-1,866,360	
	経常経費寄附金収入		3,326,000	-3,326,000	
	受取利息配当金収入		1,855	-1,855	
	その他の収入	450,000	974,319	-524,319	
	事業活動収入計（1）	313,312,000	319,030,534	-5,718,534	
	支出				
	人件費支出	198,530,000	187,498,795	11,031,205	
	事業費支出	41,580,000	38,233,933	3,346,067	
	事務費支出	18,750,000	14,908,895	3,841,105	
利用者負担軽減額	900,000	673,220	226,780		
支払利息支出	9,130,000	9,121,097	8,903		
その他の支出	150,000	0	150,000		
事業活動支出計（2）	269,040,000	250,435,940	18,604,060		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,272,000	68,594,594	-24,322,594		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,616,000	20,616,000	0	
	固定資産取得支出	5,640,000	3,971,704	1,668,296	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,080,000	2,070,768	9,232		
その他の施設整備等による支出		745,200	-745,200		
施設整備等支出計（5）	28,336,000	27,403,672	932,328		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,336,000	-27,403,672	-932,328		
他の活動による収支	収入				
	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	5,472,000	5,472,000	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,472,000	5,472,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,472,000	-5,472,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,464,000	35,718,922	-25,254,922		
前期末支払資金残高（12）		209,849,697	-209,849,697		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,464,000	245,568,619	-235,104,619		