

## 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	800,691,000	783,051,282	17,639,718	
	老人福祉事業収入	36,759,000	44,204,774	△7,445,774	
	その他の事業収入	30,566,000	31,159,349	△593,349	
	経常経費寄附金収入	0	168,000	△168,000	
	受取利息配当金収入	0	5,484	△5,484	
	その他の収入	1,091,000	4,280,491	△3,189,491	
	事業活動収入計 (1)	869,107,000	862,869,380	6,237,620	
	支出				
	人件費支出	538,905,000	530,036,924	8,868,076	
事業費支出	119,390,000	139,185,744	△19,795,744		
事務費支出	112,163,000	114,550,633	△2,387,633		
利用者負担軽減額	0	188,752	△188,752		
支払利息支出	2,211,000	2,347,192	△136,192		
その他の支出	8,000	98,100	△90,100		
事業活動支出計 (2)	772,677,000	786,407,345	△13,730,345		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	96,430,000	76,462,035	19,967,965		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	50,000	△50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000	△50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,614,000	39,066,000	548,000	
	固定資産取得支出	54,347,000	17,614,527	36,732,473	
ファイナンス・リース債務の返済支出	583,000	777,600	△194,600		
施設整備等支出計 (5)	94,544,000	57,458,127	37,085,873		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△94,544,000	△57,408,127	△37,135,873		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	15,924,085	△15,924,085	
	その他の活動による収入	0	1,178,316	△1,178,316	
	その他の活動収入計 (7)	0	17,102,401	△17,102,401	
	支出				
	積立資産支出	0	1,887,683	△1,887,683	
その他の活動による支出	0	5,535,122	△5,535,122		
その他の活動支出計 (8)	0	7,422,805	△7,422,805		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	9,679,596	△9,679,596		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,886,000	28,733,504	△26,847,504		
前期末支払資金残高 (12)	306,422,506	303,653,788	2,768,718		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	308,308,506	332,387,292	△24,078,786		