

## 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	843,844,000	840,838,262	3,005,738	
		老人福祉事業収入	74,272,000	74,251,506	20,494	
		障害福祉サービス等事業収入	1,257,000	1,295,700	△ 38,700	
		その他事業収入	1,542,000	1,725,042	△ 183,042	
		経常経費寄附金収入	60,000	441,000	△ 381,000	
		受取利息配当金収入	0	5,786	△ 5,786	
		その他の収入	2,297,000	2,385,906	△ 88,906	
	事業活動収入計 (1)		923,272,000	920,943,202	2,328,798	
	支出	人件費支出	535,749,000	534,776,676	972,324	
		事業費支出	127,085,000	124,606,798	2,478,202	
事務費支出		192,981,000	192,657,730	323,270		
利用者負担軽減額		48,000	47,001	999		
支払利息支出		5,249,000	5,240,843	8,157		
その他の支出		384,000	384,891	△ 891		
事業活動支出計 (2)		861,496,000	857,713,939	3,782,061		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		61,776,000	63,229,263	△ 1,453,263		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		60,000,000	60,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,294,000	22,294,000	0	
		固定資産取得支出	61,881,000	61,879,844	1,156	
施設整備等支出計 (5)		84,175,000	84,173,844	1,156		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 24,175,000	△ 24,173,844	△ 1,156		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	0	4,001	△ 4,001	
		その他の活動支出計 (8)		0	4,001	△ 4,001
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 4,001	4,001		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,601,000	39,051,418	△ 1,450,418		
前期末支払資金残高 (12)		128,736,676	128,736,723	△ 47		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		166,337,676	167,788,141	△ 1,450,465		