

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	546,284,202	548,293,318	-2,009,116	
	借入金利息補助金収入	800,000	800,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	120,000	-20,000	
	受取利息配当金収入		270	-270	
	その他の収入	624,000	1,295,574	-671,574	
	事業活動収入計（1）	547,808,202	550,509,162	-2,700,960	
事業活動による支出	人件費支出	342,736,011	338,150,696	4,585,315	
	事業費支出	83,426,482	85,720,752	-2,294,270	
	事務費支出	22,534,362	23,543,717	-1,009,355	
	支払利息支出	4,355,638	4,269,371	86,267	
	その他の支出			0	
事業活動支出計（2）	453,052,493	451,684,536	1,367,957		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		94,755,709	98,824,626	-4,068,917	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	944,833	944,833	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	894,167	0	894,167	
	施設整備等収入計（4）	1,839,000	944,833	894,167	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	37,524,000	37,524,000	0	
	固定資産取得支出	231,010,000	231,010,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	5,074,000	4,294,620	779,380	
	施設整備等支出計（5）	273,608,000	272,828,620	779,380	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-271,769,000	-271,883,787	114,787	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	312,000	312,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	312,000	312,000	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		312,000	312,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-176,701,291	-172,747,161	-3,954,130	
前期末支払資金残高（12）		501,579,038	501,579,038	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		324,877,747	328,831,877	-3,954,130	