

## 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	452,053,000	451,571,641	481,359		
	経常経費寄附金収入	240,000	242,960	△2,960		
	受取利息配当金収入	11,000	12,636	△1,636		
	その他の収入	1,589,000	1,669,420	△80,420		
	事業活動収入計(1)	453,893,000	453,496,657	396,343		
支出	人件費支出	307,887,000	302,498,059	5,388,941		
	事業費支出	67,795,000	65,464,918	2,330,082		
	事務費支出	31,931,000	31,312,117	618,883		
	支払利息支出	12,637,000	12,634,408	2,592		
	その他の支出	326,000	237,097	88,903		
	事業活動支出計(2)	420,576,000	412,146,599	8,429,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,317,000	41,350,058	△8,033,058			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,292,000	44,292,000	0	
		固定資産取得支出	724,000	548,640	175,360	
	施設整備等支出計(5)	45,016,000	44,840,640	175,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,016,000	△44,840,640	△175,360			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,855,533	144,467		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,855,533	144,467		
	支出	積立資産支出		4,221,963	△4,221,963	
		その他の活動支出計(8)	0	4,221,963	△4,221,963	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	△2,366,430	4,366,430			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,699,000	△5,857,012	△3,841,988			
前期末支払資金残高(12)	118,849,000	118,847,145	1,855			
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,150,000	112,990,133	△3,840,133			