

## 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	490,074,461	502,167,164	△12,092,703	
	老人福祉事業収入	720,000	0	720,000	
	借入金利息補助金収入	237,500	237,500	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,766,000	△766,000	
	受取利息配当金収入	451,000	450,005	995	
	その他の収入	1,230,000	4,360,168	△3,130,168	
	事業活動収入計(1)	494,712,961	509,980,837	△15,267,876	
	支出				
	人件費支出	306,821,000	283,263,899	23,557,101	
事業費支出	73,570,000	90,143,507	△16,573,507		
事務費支出	95,005,000	132,802,912	△37,797,912		
採用関係支出	2,000,000	3,209,097	△1,209,097		
支払利息支出	237,500	237,500	0		
その他の支出	0	2,011,718	△2,011,718		
事業活動支出計(2)	477,633,500	511,668,633	△34,035,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,079,461	△1,687,796	18,767,257		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,225,000	22,800,000	1,425,000	
	固定資産売却収入	0	324,000	△324,000	
	施設整備等収入計(4)	24,225,000	23,124,000	1,101,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	0	25,000,000	
固定資産取得支出	96,000,000	32,476,283	63,523,717		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	64,692	△64,692		
施設整備等支出計(5)	121,000,000	32,540,975	88,459,025		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,775,000	△9,416,975	△87,358,025		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	90,000,000	90,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	25,000,000	△25,000,000	
積立資産支出	10,000,000	2,086,676	7,913,324		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	27,086,676	△17,086,676		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000,000	62,913,324	17,086,676		
予備費支出(10)	304,461	-	304,461		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	51,808,553	△51,808,553		
前期末支払資金残高(12)	0	602,942,350	△602,942,350		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	654,750,903	△654,750,903		