

## 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	688,389,000	694,205,883	△ 5,816,883	
		借入金利息補助金収入	294,840	294,840	0	
		経常経費寄附金収入	450,000	399,000	51,000	
	支出	受取利息配当金収入	0	980	△ 980	
		その他の収入	8,200,000	9,208,329	△ 1,008,329	
		事業活動収入計(1)	697,333,840	704,109,032	△ 6,775,192	
施設整備等による収支	収入	人件費支出	472,646,000	470,127,200	2,518,800	
		事業費支出	88,818,000	88,566,916	251,084	
		事務費支出	63,611,000	65,910,961	△ 2,299,961	
	支出	支払利息支出	5,149,000	5,165,257	△ 16,257	
事業活動支出計(2)		630,224,000	629,770,334	453,666		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,109,840	74,338,698	△ 7,228,858		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,680,000	22,680,000	0	
		施設整備等収入計(4)	22,680,000	22,680,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,210,000	59,670,000	540,000	
		固定資産取得支出	10,830,000	10,569,600	260,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	971,000	751,680	219,320	
	施設整備等支出計(5)	72,011,000	70,991,280	1,019,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,331,000	△ 48,311,280	△ 1,019,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	3,047,250	952,750	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,047,250	952,750	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	540,000	540,000	0	
		積立資産支出	3,890,000	4,041,000	△ 151,000	
		その他の活動による支出	0	1,077,949	△ 1,077,949	
	その他の活動支出計(8)	4,430,000	5,658,949	△ 1,228,949		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 430,000	△ 2,611,699	2,181,699		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,348,840	23,415,719	△ 6,066,879		
	前期末支払資金残高(12)	267,528,757	267,528,757	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	284,877,597	290,944,476	△ 6,066,879		