

## 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	408,524,500	408,298,796	225,704	
	障害福祉サービス等事業収入	561,000	596,940	△35,940	
	経常経費寄附金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	受取利息配当金収入	6,940	4,644	2,296	
	その他の収入	3,609,500	3,287,044	322,456	
	事業活動収入計(1)	415,301,940	414,787,424	514,516	
	支出				
	人件費支出	300,643,700	299,624,196	1,019,504	
	事業費支出	70,371,500	68,630,115	1,741,385	
事務費支出	36,510,000	35,778,737	731,263		
利用者負担軽減額	624,000	566,493	57,507		
支払利息支出	6,818,000	6,817,030	970		
その他の支出	42,500	42,090	410		
流動資産評価損等による資金減少額	0	55,093	△55,093		
事業活動支出計(2)	415,009,700	411,513,754	3,495,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292,240	3,273,670	△2,981,430		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,832,000	20,832,000	0	
	固定資産取得支出	405,500	405,260	240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,902,900	15,901,122	1,778		
施設整備等支出計(5)	37,140,400	37,138,382	2,018		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,140,400	△37,138,382	△2,018		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	141,000	140,395	605	
	その他の活動収入計(7)	141,000	140,395	605	
	支出				
	積立資産支出	2,417,100	2,414,735	2,365	
その他の活動による支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,417,100	9,414,735	2,365		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,276,100	△9,274,340	△1,760		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,124,260	△43,139,052	△2,985,208		
前期末支払資金残高(12)	134,946,576	149,991,939	△15,045,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,822,316	106,852,887	△18,030,571		