

## 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	425,199,000	424,377,705	821,295		
	老人福祉事業収入	86,876,000	86,605,412	270,588		
	経常経費寄附金収入	18,000	27,440	9,440		
	受取利息配当金収入	15,000	995	14,005		
	その他の収入	4,759,000	5,944,442	1,185,442		
	事業活動収入計 (1)	516,867,000	516,955,994	88,994		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	329,841,000	330,093,119	252,119		
	事業費支出	90,687,000	90,868,406	181,406		
	事務費支出	52,985,000	53,458,600	473,600		
	支払利息支出	4,166,000	4,156,750	9,250		
	その他の支出	3,072,000	3,213,907	141,907		
	事業活動支出計 (2)	480,751,000	481,790,782	1,039,782		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,116,000	35,165,212	950,788		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,950,000	13,800,000	1,150,000		
	固定資産取得支出	7,407,000	7,169,799	237,201		
固定資産除却・廃棄支出	9,000	8,640	360			
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,313,000	8,314,812	1,812			
	施設整備等支出計 (5)	30,679,000	29,293,251	1,385,749		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,679,000	28,293,251	1,385,749		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,029,000	3,098,157	2,069,157		
	その他の活動による収入	0	142,432	142,432		
		その他の活動収入計 (7)	1,029,000	3,240,589	2,211,589	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,451,000	7,104,000	347,000		
積立資産支出	1,200,000	1,200,011	11			
	その他の活動支出計 (8)	8,651,000	8,304,011	346,989		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,622,000	5,063,422	2,558,578		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,185,000	1,808,539	2,993,539		
	前期末支払資金残高 (12)	79,711,720	79,711,720	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	78,526,720	81,520,259	2,993,539		