

## 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	386,100,000	351,945,838	34,154,162	
	老人福祉事業収入	24,613,000	24,544,592	68,408	
	受取利息配当金収入	260,000	40,245	219,755	
	その他の収入	1,950,000	1,781,182	168,818	
	事業活動収入計(1)	412,923,000	378,311,857	34,611,143	
	支出				
	人件費支出	237,700,000	226,991,081	10,708,919	
	事業費支出	97,585,000	93,504,698	4,080,302	
	事務費支出	34,789,998	33,389,058	1,400,940	
支払利息支出	11,000,000	6,752,684	4,247,316		
その他の支出	0	349,999	△349,999		
事業活動支出計(2)	381,074,998	360,987,520	20,087,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,848,002	17,324,337	14,523,665		
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	50,450,000	44,490,000	5,960,000	
固定資産取得支出	2,000,000	1,902,232	97,768		
施設整備等支出計(5)	52,450,000	46,392,232	6,057,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,450,000	△46,392,232	△6,057,768		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	8,000,000	△8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	8,000,000	△8,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,000,000	△8,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,601,998	△21,067,895	465,897		
前期末支払資金残高(12)	113,252,926	113,252,926	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,650,928	92,185,031	465,897		