

## 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	338,001,000	340,516,838	2,515,838	
	収益事業収入	3,200,000	3,065,086	134,914	
	経常経費寄附金収入	595,000	10,000	585,000	
	受取利息配当金収入		753	753	
	その他の収入	100,000	72,794	27,206	
	事業活動収入計(1)	341,896,000	343,665,471	1,769,471	
支出	人件費支出	178,844,000	194,153,971	15,309,971	
	事業費支出	35,009,000	45,160,088	10,151,088	
	事務費支出	57,240,000	56,944,512	295,488	
	利用者負担軽減額	301,000	22,140	278,860	
	支払利息支出	4,898,000	5,014,642	116,642	
	その他の支出	112,000	39,300	72,700	
事業活動支出計(2)	276,404,000	301,334,653	24,930,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,492,000	42,330,818	23,161,182		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,994,500	1,994,500	
	施設整備等収入計(4)		1,994,500	1,994,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,768,000	28,768,000	0	
固定資産取得支出		816,188	816,188		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,596,000	1,610,364	14,364		
施設整備等支出計(5)	30,364,000	31,194,552	830,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,364,000	29,200,052	1,163,948		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	10,000,000	
	役員等長期借入金収入		2,376,461	2,376,461	
	その他の活動収入計(7)	0	12,376,461	12,376,461	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		1,291,000	1,291,000		
役員等長期借入金元金償還支出		2,376,461	2,376,461		
その他の活動支出計(8)	0	3,667,461	3,667,461		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,709,000	8,709,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,128,000	21,839,766	13,288,234		
前期末支払資金残高(12)	76,622,394	64,062,228	12,560,166		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,750,394	85,901,994	25,848,400		