

## 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	465,104,000	469,255,910	△4,151,910	
	障害福祉サービス等事業収入	1,003,000	1,094,880	△91,880	
	借入金利息補助金収入	366,000	365,160	840	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,395	△395	
	その他の収入	5,941,000	5,971,155	△30,155	
	事業活動収入計 (1)	472,447,000	476,720,500	△4,273,500	
	支出				
	人件費支出	326,381,000	323,720,469	2,660,531	
事業費支出	62,733,000	61,627,777	1,105,223		
事務費支出	55,164,000	53,693,218	1,470,782		
利用者負担軽減額	551,000	542,178	8,822		
支払利息支出	4,258,000	4,257,590	410		
その他の支出	3,475,000	3,410,516	64,484		
事業活動支出計 (2)	452,562,000	447,251,748	5,310,252		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,885,000	29,468,752	△9,583,752		
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	22,040,000	22,040,000	0	
	固定資産取得支出	2,326,000	2,170,380	155,620	
ファイナンス・リース債務の返済支出	734,000	732,240	1,760		
施設整備等支出計 (5)	25,100,000	24,942,620	157,380		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△25,100,000	△24,942,620	△157,380		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	278,000	276,000	2,000	
その他の活動支出計 (8)	278,000	276,000	2,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△278,000	△276,000	△2,000		
予備費支出 (10)	2,500,000	—	2,500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,993,000	4,250,132	△12,243,132		
前期末支払資金残高 (12)	365,584,773	365,584,773	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	357,591,773	369,834,905	△12,243,132		