

## 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	311,724,920	313,371,556	△ 1,646,636	
	借入金利息補助金収入	1,558,050	1,200,100	357,950	
	受取利息配当金収入	1,000	80	920	
	その他の収入	450,000	403,930	46,070	
	事業活動収入計 (1)	313,733,970	314,975,666	△ 1,241,696	
支出	人件費支出	174,985,000	172,700,834	2,284,166	
	事業費支出	42,810,000	43,594,270	△ 784,270	
	事務費支出	67,735,000	70,423,648	△ 2,688,648	
	利用者負担軽減額	2,350,000	1,989,549	360,451	
	支払利息支出	4,800,000	4,921,379	△ 121,379	
	事業活動支出計 (2)	292,680,000	293,629,680	△ 949,680	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,053,970	21,345,986	△ 292,016	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,820,000	21,820,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	21,820,000	21,820,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,801,000	53,080,000	721,000	
	固定資産取得支出	195,000	145,800	49,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	2,207,520	△ 407,520		
施設整備等支出計 (5)	55,796,000	55,433,320	362,680		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 33,976,000	△ 33,613,320	△ 362,680	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	380,000	521,918	△ 141,918	
	その他の活動による収入	100,000	141,627	△ 41,627	
	その他の活動収入計 (7)	480,000	663,545	△ 183,545	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	0	
積立資産支出	2,250,000	2,169,749	80,251		
その他の活動による支出	3,240,000	3,240,000	0		
その他の活動支出計 (8)	12,630,000	12,549,749	80,251		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 12,150,000	△ 11,886,204	△ 263,796	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 25,072,030	△ 24,153,538	△ 918,492	
前期末支払資金残高 (12)		19,775,239	19,775,239	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 5,296,791	△ 4,378,299	△ 918,492	