

## 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	386,200,000	379,639,807	6,560,193	
	借入金利息補助金収入	966,772	891,004	75,768	
	受取利息配当金収入	19,165	3,837	15,328	
	その他の収入	300,000	259,393	40,607	
	事業活動収入計(1)	387,485,937	380,794,041	6,691,896	
支出	人件費支出	237,520,000	245,399,156	△7,879,156	
	事業費支出	61,640,000	53,781,597	7,858,403	
	事務費支出	41,805,105	35,880,169	5,924,936	
	支払利息支出	5,080,000	4,552,288	527,712	
	事業活動支出計(2)	346,045,105	339,613,210	6,431,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,440,832	41,180,831	260,001	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	116,589	△116,589	
	施設整備等収入計(4)	0	116,589	△116,589	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,416,000	28,416,000	0	
固定資産取得支出	0	431,900	△431,900		
	施設整備等支出計(5)	28,416,000	28,847,900	△431,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,416,000	△28,731,311	315,311	
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,996,000	9,996,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,996,000	△9,996,000	0	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,832	2,453,520	△2,424,688	
	前期末支払資金残高(12)	0	231,211,835	△231,211,835	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,832	233,665,355	△233,636,523	