

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	142,448,000	186,777,434	-44,329,434
	受取利息配当金収入		911	-911
	その他の収入		5,247,531	-5,247,531
	事業活動収入計(1)	142,448,000	192,025,876	-49,577,876
	支出			
	人件費支出	135,930,000	145,372,062	-9,442,062
	事業費支出	25,644,000	26,466,044	-822,044
	事務費支出	21,240,000	26,322,143	-5,082,143
	利用者負担軽減額		128,683	-128,683
支払利息支出		296,194	-296,194	
その他の支出		1,243,755	-1,243,755	
事業活動支出計(2)	182,814,000	199,828,881	-17,014,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,366,000	-7,803,005	-32,562,995	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		10,553,093	-10,553,093
	施設整備等収入計(4)		10,553,093	-10,553,093
	支出			
	固定資産取得支出		8,120,001	-8,120,001
その他の施設整備等による支出		1,380,936	-1,380,936	
施設整備等支出計(5)		9,500,937	-9,500,937	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,052,156	-1,052,156	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,996,000	-3,996,000
	その他の活動支出計(8)		3,996,000	-3,996,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,996,000	3,996,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,366,000	-10,746,849	-29,619,151	
前期末支払資金残高(12)		41,209,650	-41,209,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-40,366,000	30,462,801	-70,828,801	