

## 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	341,560,000	335,843,120	5,716,880
		経常経費寄附金収入	1,106,000	960,000	146,000
		受取利息配当金収入	59,100	22,758	36,342
		その他の収入	2,840,000	2,627,738	212,262
		事業活動収入計 (1)	345,565,100	339,453,616	6,111,484
	支出	人件費支出	247,230,000	244,163,798	3,066,202
		事業費支出	61,050,000	58,901,529	2,148,471
施設整備等による収支		事務費支出	31,537,000	28,889,190	2,647,810
		事業活動支出計 (2)	339,817,000	331,954,517	7,862,483
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,748,100	7,499,099	△ 1,750,999
その他の活動による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,382,000	4,070,180	311,820
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	764,400	65,600
		施設整備等支出計 (5)	5,212,000	4,834,580	377,420
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,212,000	△ 4,834,580	△ 377,420
	収入	積立資産取崩収入	2,050,000	2,050,000	0
		その他の活動収入計 (7)	2,050,000	2,050,000	0
	支出	積立資産支出	4,492,020	4,492,020	0
		その他の活動支出計 (8)	4,492,020	4,492,020	0
予備費支出 (10)		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,442,020	△ 2,442,020	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,906,920	222,499	△ 2,128,419	
前期末支払資金残高 (12)		113,422,125	113,422,125	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		111,516,205	113,644,624	△ 2,128,419	