

## 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	384,207,000	369,316,920	14,890,080
		老人福祉事業収入	31,420,000	32,414,603	-994,603
		経常経費寄附金収入	300,000	80,000	220,000
		受取利息配当金収入	40,000	86,119	-46,119
		その他の収入	6,140,000	6,033,979	106,021
		事業活動収入計(1)	422,107,000	407,931,621	14,175,379
	支出	人件費支出	309,050,000	307,702,237	1,347,763
		事業費支出	63,843,000	64,567,495	-724,495
		事務費支出	29,168,000	26,574,227	2,593,773
		支払利息支出	100,000	83,626	16,374
		流動資産評価損等による資金減少額		18,481	-18,481
事業活動支出計(2)	402,161,000	398,946,066	3,214,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,946,000	8,985,555	10,960,445	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,660,000		6,660,000
		施設整備等収入計(4)	6,660,000		6,660,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,070,000	2,076,998	-6,998
		固定資産取得支出	21,400,000	926,640	20,473,360
		施設整備等支出計(5)	23,470,000	3,003,638	20,466,362
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,810,000	-3,003,638	-13,806,362	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	3,721,000		3,721,000
		サービス区分間繰入金収入	13,283,000		13,283,000
		その他の活動収入計(7)	22,004,000		22,004,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,771,000		3,771,000
		サービス区分間繰入金支出	13,233,000		13,233,000
		その他の活動支出計(8)	17,004,000		17,004,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000		5,000,000
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,136,000	5,981,917	154,083	
前期末支払資金残高(12)			179,732,752	-179,732,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,136,000	185,714,669	-179,578,669	