

## 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	786,261,524	789,109,324	2,847,800	
	老人福祉事業収入	86,757,548	86,422,571	334,977	
	医療事業収入	4,410,000	4,650,309	240,309	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	315	438	123	
	その他の収入	1,060,750	1,060,445	305	
	事業活動収入計 (1)	878,600,137	881,353,087	2,752,950	
	支出				
	人件費支出	554,221,283	556,276,270	2,054,987	
事業費支出	105,444,100	120,309,598	14,865,498		
事務費支出	143,900,302	162,595,907	18,695,605		
支払利息支出	3,880,620	3,770,125	110,495		
その他の支出	226,000	225,915	85		
事業活動支出計 (2)	807,672,305	843,177,815	35,505,510		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,927,832	38,175,272	32,752,560		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,556,652	26,478,000	921,348	
固定資産取得支出	675,216	1,448,496	773,280		
施設整備等支出計 (5)	26,231,868	27,926,496	1,694,628		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,231,868	27,926,496	1,694,628		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	225,506,000	75,506,000	
	積立資産取崩収入	300,000	300,010	10	
	その他の活動収入計 (7)	150,300,000	225,806,010	75,506,010	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	89,893,344	183,860,000	93,966,656	
	積立資産支出	300,000	10	299,990	
その他の活動による支出	0	2,060,360	2,060,360		
その他の活動支出計 (8)	90,193,344	185,920,370	95,727,026		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	60,106,656	39,885,640	20,221,016		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,802,620	50,134,416	54,668,204		
前期末支払資金残高 (12)	139,424,496	116,928,550	22,495,946		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	244,227,116	167,062,966	77,164,150		