

### 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	393,717,000	394,736,823	-1,019,823
		経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
		受取利息配当金収入	57,000	87,731	-30,731
		その他の収入	1,237,000	2,442,174	-1,205,174
		事業活動収入計(1)	395,061,000	397,276,728	-2,215,728
	支出	人件費支出	288,056,000	270,544,818	17,511,182
		事業費支出	69,662,000	64,975,444	4,686,556
事務費支出		49,201,000	44,654,502	4,546,498	
利用者負担軽減額		60,000	58,240	1,760	
支払利息支出		72,000	71,400	600	
事業活動支出計(2)	407,051,000	380,304,404	26,746,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,990,000	16,972,324	-28,962,324	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		32	-32
		施設整備等収入計(4)		32	-32
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	
		固定資産取得支出	6,558,000	6,183,480	374,520
		固定資産除却・廃棄支出		32	-32
施設整備等支出計(5)	9,358,000	8,983,512	374,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,358,000	-8,983,480	-374,520	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間長期借入金収入		61,125,318	-61,125,318
		サービス区分間繰入金収入	6,200,000		6,200,000
		その他の活動収入計(7)	6,200,000	61,125,318	-54,925,318
	支出	サービス区分間長期貸付金支出		61,125,318	-61,125,318
		サービス区分間繰入金支出	6,200,000		6,200,000
		その他の活動による支出	100,000		100,000
		その他の活動支出計(8)	6,300,000	61,125,318	-54,825,318
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-100,000		-100,000	
予備費支出(10)		360,000		360,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,808,000	7,988,844	-29,796,844	
前期末支払資金残高(12)		221,013,071	203,089,138	17,923,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,205,071	211,077,982	-11,872,911	