

## 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	752,918,000	751,739,647	1,178,353
		その他の医療事業収入	16,000,000	16,616,816	-616,816
		その他の事業収入	300,000	2,061,000	-1,761,000
		経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
		受取利息配当金収入	1,000	10,179	-9,179
		その他の収入	4,422,800	5,036,243	-613,443
		事業活動収入計(1)	773,641,800	775,473,885	-1,832,085
	支 出	人件費支出	438,799,000	484,461,923	-45,662,923
		事業費支出	121,223,900	123,704,097	-2,480,197
		事務費支出	57,156,194	64,039,393	-6,883,199
		利用者負担軽減額	2,205,000	1,670,834	534,166
		支払利息支出	9,599,000	8,896,480	702,520
		その他の支出	3,200,600	4,210,025	-1,009,425
流動資産評価損等による資金減少額			338,162	-338,162	
事業活動支出計(2)	632,183,694	687,320,914	-55,137,220		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,458,106	88,152,971	53,305,135
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		2,250,000	-2,250,000
		施設整備等収入計(4)		2,250,000	-2,250,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	49,762,000	51,904,000	-2,142,000
		固定資産取得支出	3,750,000	3,822,650	-72,650
			施設整備等支出計(5)	53,512,000	55,726,650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,512,000	-53,476,650	-35,350
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		1,384,138	-1,384,138
		その他の活動による収入計(7)		1,384,138	-1,384,138
	支 出	積立資産支出	3,267,000	3,594,080	-327,080
		その他の活動支出計(8)	3,267,000	3,594,080	-327,080
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,267,000	-2,209,942
		予備費支出(10)	63,400,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,279,106	32,466,379	-11,187,273
		前期末支払資金残高(12)	232,890,583	226,262,293	6,628,290
		当期末支払資金残高(11)+(12)	254,169,689	258,728,672	-4,558,983