

## 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	347,183,598	341,544,877	5,638,721	
	経常経費寄附金収入	8,130,000	144,910	7,985,090	
	受取利息配当金収入	3,000	639	2,361	
	その他の収入	5,027,659	1,027,604	4,000,055	
	事業活動収入計(1)	360,344,257	342,718,030	17,626,227	
	支出				
人件費支出	216,074,699	233,660,844	△17,586,145		
事業費支出	46,764,701	47,311,566	△546,865		
事務費支出	34,014,550	35,845,609	△1,831,059		
利用者負担軽減額	244,900	161,870	83,030		
支払利息支出	1,334,759	1,407,356	△72,597		
その他の支出	1,206,268	1,409,117	△202,849		
事業活動支出計(2)	299,639,877	319,796,362	△20,156,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,704,380	22,921,668	37,782,712		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	60,000,000	△60,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	60,000,000	△60,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,350,000	67,102,000	△56,752,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,381,536	1,040,256	341,280		
施設整備等支出計(5)	11,731,536	68,142,256	△56,410,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,731,536	△8,142,256	△3,589,280		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△60,000,000	
	その他の活動による収入	0	1,246,620	△1,246,620	
	その他の活動収入計(7)	0	61,246,620	△61,246,620	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	23,946,000	△17,946,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	41,740,000	41,740,000	0	
	積立資産支出	144,160	1,622,065	△1,477,905	
その他の活動による支出	405,600	1,605,600	△1,200,000		
その他の活動支出計(8)	48,289,760	68,913,665	△20,623,905		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,289,760	△7,667,045	△40,622,715		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	683,084	7,112,367	△6,429,283		
前期末支払資金残高(12)	61,996,975	61,996,975	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,680,059	69,109,342	△6,429,283		