

## 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	237,722,891	241,199,780	△ 3,476,889	
	老人福祉事業収入	68,000	117,720	△ 49,720	
	経常経費寄附金収入	27,710,000	0	27,710,000	
	その他の収入	125,000	122,266	2,734	
	事業活動収入計(1)	265,625,891	241,439,766	24,186,125	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	163,192,500	163,522,279	△ 329,779	
	事業費支出	35,519,146	35,606,146	△ 87,000	
	事務費支出	28,852,077	28,533,466	318,611	
	利用者負担軽減額	600,000	579,730	20,270	
	支払利息支出	3,195,946	3,489,201	△ 293,255	
事業活動支出計(2)	231,359,669	231,730,822	△ 371,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,266,222	9,708,944	24,557,278		
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	17,784,000	17,784,000	0	
施設整備等支出計(5)	17,784,000	17,784,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,784,000	△ 17,784,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	12,290,000	40,000,000	△ 27,710,000	
	積立資産取崩収入	0	174,440	△ 174,440	
	その他の活動収入計(7)	12,290,000	40,174,440	△ 27,884,440	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,374,000	15,374,000	0	
積立資産支出	2,388,472	2,388,472	0		
その他の活動支出計(8)	17,762,472	17,762,472	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,472,472	22,411,968	△ 27,884,440		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,709,750	14,336,912	△ 3,627,162		
前期末支払資金残高(12)	△ 43,499,630	△ 43,499,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 32,789,880	△ 29,162,718	△ 3,627,162		