

### 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	547,000,000	548,584,725	-1,584,725
		受取利息配当金収入	0	1,134	-1,134
		その他の収入	1,022,000	1,537,362	-515,362
		事業活動収入計(1)	548,022,000	550,123,221	-2,101,221
事業活動による収支	支				
	出				
		人件費支出	351,744,000	350,234,418	1,509,582
		事業費支出	69,388,800	69,452,482	-63,682
		事務費支出	54,235,400	55,289,970	-1,054,570
		支払利息支出	4,118,400	3,863,408	254,992
	その他の支出	0	62,137	-62,137	
	事業活動支出計(2)	479,486,600	478,902,415	584,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,535,400	71,220,806	-2,685,406	
施設	収				
	入				
	その他の施設整備等による収入	0	108,000	-108,000	
	施設整備等収入計(4)	0	108,000	-108,000	
備等による収支	支				
	出				
		設備資金借入金元金償還支出	32,760,000	32,764,872	-4,872
	固定資産取得支出	2,220,000	1,077,720	1,142,280	
	施設整備等支出計(5)	34,980,000	33,842,592	1,137,408	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,980,000	-33,734,592	-1,245,408	
その他の活動による収入	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	613,200	559,128	54,072	
	その他の活動支出計(8)	613,200	559,128	54,072	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-613,200	-559,128	-54,072	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,942,200	36,927,086	-3,984,886	
	前期末支払資金残高(12)	140,135,123	140,135,123	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	173,077,323	177,062,209	-3,984,886	