

## 法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	592,677,000	600,197,880	-7,520,880	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	170,000	150,000	20,000	
	受取利息配当金収入	8,000	12,938	-4,938	
	その他の収入	4,900,000	5,008,601	-108,601	
	事業活動収入計(1)	597,755,000	605,369,419	-7,614,419	
	支出				
	人件費支出	335,934,000	334,703,279	1,230,721	
	事業費支出	87,678,000	85,830,492	1,847,508	
事務費支出	78,327,000	73,801,820	4,525,180		
利用者負担軽減額	1,182,000	1,162,264	19,736		
支払利息支出	6,337,000	6,335,967	1,033		
その他の支出	457,000	456,452	548		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	509,915,000	502,290,274	7,624,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,840,000	103,079,145	-15,239,145		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,061,000	3,061,200	-200	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,131,000	3,131,200	-200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,040,000	44,040,000	0	
	固定資産取得支出	8,683,000	8,680,240	2,760	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,505,000	1,503,360	1,640		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	54,228,000	54,223,600	4,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,097,000	-51,092,400	-4,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	4,367,000	4,365,630	1,370	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,367,000	4,365,630	1,370	
	支出				
	長期貸付金支出	2,405,000	2,405,000	0	
	積立資産支出	35,960,000	35,927,720	32,280	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	38,365,000	38,332,720	32,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,998,000	-33,967,090	-30,910		
予備費支出(10)	1,500,000 -213,000	0	1,287,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,458,000	18,019,655	-16,561,655		
前期末支払資金残高(12)	145,247,768	145,247,768	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,705,768	163,267,423	-16,561,655		

脚注)

予備費より事業費支出(水道光熱費支出)に92,000円を充当した。

予備費よりその他の支出(利用者等外給食費支出)に121,000円を充当した。