

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	879,274,000	866,725,693	12,548,307	
	老人福祉事業収入	45,500,000	45,504,975	-4,975	
	医療事業収入	19,492,000	20,562,696	-1,070,696	
	経常経費寄附金収入	400,000	20,000	380,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,660	6,340	
	その他の収入	43,950,000	46,748,301	-2,798,301	
	事業活動収入計 (1)	988,626,000	979,565,325	9,060,675	
	支出				
	人件費支出	519,896,000	530,425,214	-10,529,214	
	事業費支出	140,612,000	143,893,373	-3,281,373	
事務費支出	101,769,000	106,636,828	-4,867,828		
利用者負担軽減額	0	-224,000	224,000		
支払利息支出	9,066,000	9,001,675	64,325		
事業活動支出計 (2)	771,343,000	789,733,090	-18,390,090		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	217,283,000	189,832,235	27,450,765		
支出	設備資金借入金元金償還支出	65,545,000	65,618,000	-73,000	
	固定資産取得支出	18,000,000	21,886,605	-3,886,605	
	施設整備等支出計 (5)	83,545,000	87,504,605	-3,959,605	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-83,545,000	-87,504,605	3,959,605	
その他の活動の収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,358,668	-1,358,668	
	その他の活動による収入	600,000	1,800,000	-1,200,000	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	3,158,668	-2,558,668	
	支出				
	積立資産支出	1,900,000	90	1,899,910	
	その他の活動による支出	0	1,729,167	-1,729,167	
	その他の活動支出計 (8)	1,900,000	1,729,257	170,743	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,300,000	1,429,411	-2,729,411		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	132,438,000	103,757,041	28,680,959		
前期末支払資金残高 (12)	527,031,335	527,031,335	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	659,469,335	630,788,376	28,680,959		