

## 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	411,797,000	414,162,993	△2,365,993	
	老人福祉事業収入	45,284,000	40,824,385	4,459,615	
	保育事業収入	55,426,000	52,950,858	2,475,142	
	その他の事業収入	1,936,000	4,232,238	△2,296,238	
	経常経費寄附金収入	190,000	292,785	△102,785	
	受取利息配当金収入		473	△473	
	その他の収入	2,804,000	4,191,114	△1,387,114	
	事業活動収入計(1)	517,437,000	516,654,846	782,154	
	支出				
人件費支出	288,199,000	290,486,791	△2,287,791		
事業費支出	167,836,000	174,799,256	△6,963,256		
事務費支出	11,485,000	11,106,112	378,888		
利用者負担軽減額	84,000	122,174	△38,174		
支払利息支出	15,408,000	15,644,991	△236,991		
事業活動支出計(2)	483,012,000	492,159,324	△9,147,324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,425,000	24,495,522	9,929,478		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		109,538	△109,538	
	施設整備等収入計(4)		109,538	△109,538	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	10,878,800	10,121,200	
	固定資産取得支出		2,913,908	△2,913,908	
固定資産除却・廃棄支出		109,538	△109,538		
施設整備等支出計(5)	21,000,000	13,902,246	7,097,754		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,000,000	△13,792,708	△7,207,292		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,500,200	△1,500,200	
その他の活動支出計(8)		1,500,200	△1,500,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,500,200	1,500,200		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,425,000	9,202,614	4,222,386		
前期末支払資金残高(12)		△3,359,409	3,359,409		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,425,000	5,843,205	7,581,795		