

### 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)	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	172,508,729	189,835,893	-17,327,164	
		老人福祉事業収入	165,480,000	163,948,766	1,531,234	
		経常経費寄附金収入	160,000	10,000	150,000	
		受取利息配当金収入	58,250	662	57,588	
		その他の収入	323,000	636,713	-313,713	
		事業活動収入計(1)	338,529,979	354,432,034	-15,902,055	
	支	人件費支出	210,780,586	243,249,961	-32,469,375	
		事業費支出	44,585,310	57,389,958	-12,804,648	
		事務費支出	41,150,943	52,857,032	-11,706,089	
		利用者負担軽減額	0	92,566	-92,566	
	支払利息支出	6,747,652	6,737,827	9,825		
	その他の支出	0	31,286,682	-31,286,682		
	事業活動支出計(2)	303,264,491	391,614,026	-88,349,535		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,265,488	-37,181,992	72,447,480		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	10,000	0	10,000	
		施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,536,272	15,537,272	-1,000	
		固定資産取得支出	1,500,000	2,349,441	-849,441	
		その他の施設整備等による支出	2,442,080	0	2,442,080	
	施設整備等支出計(5)	19,478,352	17,886,713	1,591,639		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,468,352	-17,886,713	-1,581,639		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	14,403,418	-14,403,418	
		その他の活動収入計(7)	0	14,403,418	-14,403,418	
	支	積立資産支出	0	2,201,930	-2,201,930	
		その他の活動支出計(8)	0	2,201,930	-2,201,930	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,201,488	-12,201,488	
	予備費支出(10)	0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,797,136	-42,867,217	58,664,353		
	前期末支払資金残高(12)	0	71,545,350	-71,545,350		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,797,136	28,678,133	-12,880,997		