

## 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	475,699,000	480,180,712	-4,481,712
		障害福祉サービス等事業収入	281,872,000	282,421,166	-549,166
		経常経費寄附金収入	388,000	390,000	-2,000
		受取利息配当金収入	212,500	213,443	-943
		その他の収入	6,241,300	6,283,208	-41,908
	事業活動収入計(1)		764,412,800	769,488,529	-5,075,729
	支出	人件費支出	427,628,000	420,341,992	7,286,008
		事業費支出	146,556,000	141,998,885	4,557,115
		事務費支出	85,049,000	77,804,563	7,244,437
		支払利息支出	33,000	32,112	888
その他の支出		438,000	437,775	225	
事業活動支出計(2)		659,704,000	640,615,327	19,088,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,708,800	128,873,202	-24,164,402	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		352,904	-352,904
		施設整備等収入計(4)			352,904
	支出	固定資産取得支出	70,270,000	68,438,337	1,831,663
		ファイナンス・リース債務の返済支出	563,000	562,320	680
	施設整備等支出計(5)		70,833,000	69,000,657	1,832,343
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-70,833,000	-68,647,753	-2,185,247	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,950,000	39,177,271	-227,271
		その他の活動収入計(7)		38,950,000	39,177,271
	支出	積立資産支出	34,200,000	33,071,664	1,128,336
		拠点区分間繰入金支出	3,176,000		3,176,000
	その他の活動支出計(8)		37,376,000	33,071,664	4,304,336
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,574,000	6,105,607	-4,531,607	
予備費支出(10)		38,623,800	—	38,623,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,174,000	66,331,056	-69,505,056	
前期末支払資金残高(12)		216,614,310	216,614,310		
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,440,310	282,945,366	-69,505,056	