

# 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	856,920,000	766,792,938	90,127,062
		老人福祉事業収入	37,830,000	37,009,064	820,936
		身障者体育館事業収入	18,554,000	18,554,000	
		受取利息配当金収入	26,000,000	26,063,919	-63,919
		その他の収入	11,920,000	11,074,680	845,320
		事業活動収入計(1)	951,224,000	859,494,601	91,729,399
	支出	人件費支出	538,000,000	504,346,081	33,653,919
		事業費支出	174,218,000	156,872,159	17,345,841
		事務費支出	145,311,000	121,214,949	24,096,051
		支払利息支出	11,834,000	9,840,805	1,993,195
		その他の支出	3,040,000	2,615,616	424,384
		法人税、住民税及び事業税支出	201,000	200,500	500
事業活動支出計(2)	872,604,000	795,090,110	77,513,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,620,000	64,404,491	14,215,509	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	49,300,000	49,232,000	68,000
	支出	固定資産取得支出	5,900,000	5,187,550	712,450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,610,000	5,415,024	194,976
		施設整備等支出計(5)	60,810,000	59,834,574	975,426
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,810,000	-59,834,574	-975,426	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	6,000,000	6,100,000	-100,000
		積立資産取崩収入	24,500,000	13,089,356	11,410,644
		その他の活動による収入計(7)	30,500,000	19,189,356	11,310,644
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000	
		積立資産支出	46,910,000	35,486,571	11,423,429
		その他の活動による支出	150,000	128,870	21,130
		その他の活動支出計(8)	107,060,000	95,615,441	11,444,559
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-76,560,000	-76,426,085	-133,915
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-58,750,000	-71,856,168	13,106,168
前期末支払資金残高(12)		430,931,929	430,931,929		
当期末支払資金残高(11)+(12)		372,181,929	359,075,761	13,106,168	