

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		334,463,018	-334,463,018	
	経常経費寄附金収入		5,346,560	-5,346,560	
	受取利息配当金収入		18,267	-18,267	
	その他の収入		2,494,937	-2,494,937	
	事業活動収入計（1）	0	342,322,782	-342,322,782	
	支出				
	人件費支出		287,896,476	-287,896,476	
	事業費支出		54,890,992	-54,890,992	
	事務費支出		26,032,227	-26,032,227	
利用者負担軽減額		125,736	-125,736		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	368,945,431	-368,945,431		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-26,622,649	26,622,649		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		16,550,000	-16,550,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	16,550,000	-16,550,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		157,236,049	-157,236,049		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	157,236,049	-157,236,049		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-140,686,049	140,686,049		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		105,868,000	-105,868,000	
	その他の活動による収入		11,016,000	-11,016,000	
	その他の活動収入計（7）	0	116,884,000	-116,884,000	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	116,884,000	-116,884,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-50,424,698	50,424,698		
前期末支払資金残高（12）		255,786,748	-255,786,748		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	205,362,050	-205,362,050		