

## 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	540,940,000	509,385,584	31,554,416	
	受取利息配当金収入		1,813	△1,813	
	その他の収入	875,000	1,353,830	△478,830	
	事業活動収入計(1)	541,815,000	510,741,227	31,073,773	
	支出				
人件費支出	386,800,000	378,172,640	8,627,360		
事業費支出	36,729,000	55,319,218	△18,590,218		
事務費支出	103,456,000	104,097,199	△641,199		
支払利息支出	9,800,000	16,645,674	△6,845,674		
その他の支出	1,770,000	45,000	1,725,000		
事業活動支出計(2)	538,555,000	554,279,731	△15,724,731		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,260,000	△43,538,504	46,798,504		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		41,500,000	△41,500,000	
	設備資金借入金収入		2,100,000,000	△2,100,000,000	
	固定資産売却収入		2,114,626,242	△2,114,626,242	
	施設整備等収入計(4)		4,256,126,242	△4,256,126,242	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		1,413,668,000	△1,413,668,000		
固定資産取得支出		2,571,745,741	△2,571,745,741		
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,553,840	△11,553,840		
施設整備等支出計(5)		3,996,967,581	△3,996,967,581		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		259,158,661	△259,158,661		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		92,902,628	△92,902,628	
	その他の活動収入計(7)		92,902,628	△92,902,628	
	支出				
	その他の活動による支出		38,433,400	△38,433,400	
その他の活動支出計(8)		38,433,400	△38,433,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,469,228	△54,469,228		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,260,000	270,089,385	△266,829,385		
前期末支払資金残高(12)		15,705,025	△15,705,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,260,000	285,794,410	△282,534,410		