

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	497,200,000	500,607,055	-3,407,055
		受取利息配当金収入	30,000	2,350	27,650
		その他の収入	1,270,000	2,115,168	-845,168
		事業活動収入計(1)	498,500,000	502,724,573	-4,224,573
	支出	人件費支出	322,700,000	329,443,942	-6,743,942
		事業費支出	74,174,000	78,882,555	-4,708,555
		事務費支出	29,892,500	24,272,290	5,620,210
		支払利息支出	4,130,000	3,484,000	646,000
		事業活動支出計(2)	430,896,500	436,082,787	-5,186,287
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			66,641,786	961,714
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	33,500,000	33,500,000	
	支出	固定資産取得支出	6,200,000	10,155,624	-3,955,624
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,000	1,023,840	51,160
		施設整備等支出計(5)	40,775,000	44,679,464	-3,904,464
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-44,679,464	3,904,464	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21,962,322	4,866,178	
前期末支払資金残高(12)			312,505,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)			334,468,172	4,866,178	