

## 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	0165 介護保険事業収入	550,160,000	546,310,016	3,849,984
		0174 老人福祉事業収入	160,770,000	160,542,123	227,877
		0198 借入金利息補助金収入	7,050,000	7,050,000	
	入	0200 受取利息配当金収入		3,791	-3,791
		0201 その他の収入	5,550,000	6,120,247	-570,247
		事業活動収入計(1)	723,530,000	720,026,177	3,503,823
	支	0129 人件費支出	469,790,000	467,844,683	1,945,317
		0130 事業費支出	118,660,000	122,208,939	-3,548,939
		0131 事務費支出	84,130,000	87,457,283	-3,327,283
	出	0136 利用者負担軽減額	170,000	160,730	9,270
	0137 支払利息支出	7,060,000	7,144,935	-84,935	
	0138 その他の支出	2,080,000	2,035,310	44,690	
	事業活動支出計(2)	681,890,000	686,851,880	-4,961,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,640,000	33,174,297	8,465,703	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	59,610,000	61,214,000	-1,604,000
		0144 固定資産取得支出	22,800,000	22,050,576	749,424
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	199,584	416
	施設整備等支出計(5)	82,610,000	83,464,160	-854,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,610,000	-63,464,160	854,160	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	49,590,000		49,590,000
		その他の活動収入計(7)	49,590,000		49,590,000
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	49,590,000		49,590,000
	出	その他の活動支出計(8)	49,590,000		49,590,000
	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)	-20,970,000	-30,289,863	9,319,863	
	前期末支払資金残高(12)	181,385,001	192,863,112	-11,478,111	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	160,415,001	162,573,249	-2,158,248	