

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	211,528,940	206,058,295	5,470,645
		その他の収入	53,020,000	53,713,780	-693,780
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	989	11
		その他の収入	1,386,500	2,762,090	-1,375,590
	事業活動収入計(1)		265,946,440	262,545,154	3,401,286
	支出	人件費支出	141,325,422	140,346,095	979,327
		事業費支出	64,913,000	65,278,946	-365,946
		事務費支出	33,286,000	36,449,783	-3,163,783
		支払利息支出	4,719,000	5,556,169	-837,169
その他の支出			3,000	-3,000	
事業活動支出計(2)		244,243,422	247,633,993	-3,390,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,703,018	14,911,161	6,791,857	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	177,580,000	177,580,000	
		固定資産売却収入	29,143,000	29,497,488	-354,488
		施設整備等収入計(4)	206,723,000	207,077,488	-354,488
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,991,000	33,748,000	243,000
		固定資産取得支出	301,288,000	301,964,150	-676,150
		施設整備等支出計(5)	335,279,000	335,712,150	-433,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-128,556,000	-128,634,662	78,662	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	40,000,000		40,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	40,000,000		40,000,000
		その他の活動収入計(7)	80,000,000		80,000,000
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000		40,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	40,000,000		40,000,000
		その他の活動支出計(8)	80,000,000		80,000,000
	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)		-106,852,982	-113,723,501	6,870,519	
前期末支払資金残高(12)			158,814,096	-158,814,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-106,852,982	45,090,595	-151,943,577	