

## 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	645,239,000	643,986,728	1,252,272
		保育事業収入			
		その他の収入			
		経常経費寄附金収入	760,000	660,000	100,000
		受取利息配当金収入	263,000	212,887	50,113
		受入研修費収入	115,000	110,500	4,500
		利用者等外給食費収入		465,000	-465,000
		雑収入	276,000	497,770	-221,770
	事業活動収入計(1)		646,653,000	645,932,885	720,115
	支出	人件費支出	469,081,000	468,650,017	430,983
		事業費支出	79,260,000	74,941,476	4,318,524
		事務費支出	42,018,000	37,897,230	4,120,770
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	1,079,600	1,079,600	
利用者等外給食費支出		240,000	465,000	-225,000	
雑損失		600,000	522,071	77,929	
事業活動支出計(2)		592,278,600	583,555,394	8,723,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,374,400	62,377,491	-8,003,091	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	6,590,000	
固定資産取得支出		36,860,000	35,680,164	1,179,836	
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		43,450,000	42,270,164	1,179,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,450,000	-42,270,164	-1,179,836	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,615,000	3,581,654	33,346
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	2,200,000	2,243,850	-43,850
	その他の活動による収入計(7)		5,815,000	5,825,504	-10,504
	支出	積立資産支出	18,050,000	17,873,058	176,942
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		18,050,000	17,873,058	176,942	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,235,000	-12,047,554	-187,446	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,310,600	8,059,773	-9,370,373	
前期末支払資金残高(12)		461,354,426	461,354,426		
当期末支払資金残高(11)+(12)		460,043,826	469,414,199	-9,370,373	