

## 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	0165 介護保険事業収入	343,248,000	333,921,466	9,326,534
		0198 借入金利息補助金収入	703,000	703,065	-65
		0200 受取利息配当金収入	2,000	2,658	-658
		0201 その他の収入	2,280,000	2,166,956	113,044
		事業活動収入計(1)	346,233,000	336,794,145	9,438,855
	支出	0129 人件費支出	216,055,000	214,666,833	1,388,167
		0130 事業費支出	62,901,000	55,366,151	7,534,849
		0131 事務費支出	48,062,000	43,832,465	4,229,535
		0137 支払利息支出	703,000	703,065	-65
		事業活動支出計(2)	327,721,000	314,568,514	13,152,486
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,512,000	22,225,631	-3,713,631	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	16,940,000	16,940,000	0
		施設整備等収入計(4)	16,940,000	16,940,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,662,000	10,660,000	2,000
		0144 固定資産取得支出	29,000,000	30,462,819	-1,462,819
		施設整備等支出計(5)	39,662,000	41,122,819	-1,460,819
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,722,000	-24,182,819	1,460,819
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	5,500,000	0	5,500,000
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	0	5,500,000
	支出	0152 積立資産支出	1,855,000	1,797,400	57,600
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,500,000	0	5,500,000
		その他の活動支出計(8)	7,355,000	1,797,400	5,557,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,855,000	-1,797,400	-57,600
予備費支出(10)		3,935,000	—	3,935,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,000,000	-3,754,588	-6,245,412	

前期末支払資金残高(12)	121,301,415	121,301,415	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,301,415	117,546,827	-6,245,412