

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	473,550,000	416,831,820	56,718,180	
	保育事業収入	5,646,000	0	5,646,000	
	受取利息配当金収入	7,000	1,612	5,388	
	その他の収入	2,330,500	1,973,376	357,124	
	事業活動収入計 (1)	481,533,500	418,806,808	62,726,692	
	支出				
	人件費支出	296,495,000	298,472,595	1,977,595	
	事業費支出	69,621,000	65,706,727	3,914,273	
	事務費支出	76,930,000	62,175,650	14,754,350	
支払利息支出	0	7,597,376	7,597,376		
流動資産評価損等による資金減少額	0	30,130	30,130		
事業活動支出計 (2)	443,046,000	433,982,478	9,063,522		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,487,500	15,175,670	53,663,170		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,836,000	31,836,000	0	
	固定資産取得支出	10,000,000	27,885,600	17,885,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,692,576	1,692,576		
施設整備等支出計 (5)	41,836,000	61,414,176	19,578,176		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	41,836,000	61,414,176	19,578,176		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,982,000	8,892,000	90,000	
その他の活動支出計 (8)	8,982,000	8,892,000	90,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,982,000	8,892,000	90,000		
予備費支出 (10)	2,950,000	-	2,950,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,280,500	85,481,846	70,201,346		
前期末支払資金残高 (12)	273,000,000	224,909,079	48,090,921		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	257,719,500	139,427,233	118,292,267		

減価償却累計額 384,357,218円