

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和1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	1,144,221,800	1,151,514,237	-7,292,437
		その他事業収入	15,684,000	15,759,396	-75,396
		経常経費寄附金収入	10,347,000	10,508,375	-161,375
		受取利息配当金収入	6,000	2,974	3,026
		その他の収入	7,274,000	7,509,069	-235,069
		事業活動収入計(1)	1,177,532,800	1,185,294,051	-7,761,251
	支出	人件費支出	690,736,000	684,489,785	6,246,215
		事業費支出	108,804,500	105,867,798	2,936,702
		事務費支出	188,079,800	177,975,737	10,104,063
		仕入支出	60,155,000	59,974,783	180,217
支払利息支出		18,774,000	18,423,829	350,171	
その他の支出		80,000	65,118	14,882	
	事業活動支出計(2)	1,066,629,300	1,046,797,050	19,832,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,903,500	138,497,001	-27,593,501	
に施設整備等による収支	支出	設備資金借入元金償還支出	109,034,000	109,034,000	0
		固定資産取得支出	6,400,000	5,492,844	907,156
		ファイナンス・リース債務返済支出	2,016,000	2,016,000	0
		施設整備等支出計(5)	117,450,000	116,542,844	907,156
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,450,000	-116,542,844	-907,156	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	5,000	-5,000
		積立資産取崩収入	57,700,000	57,700,000	0
		その他の活動収入計(7)	57,700,000	57,700,000	0
	支出	長期運営借入元金償還支出	64,416,000	64,416,000	0
		長期貸付金支出	0	500,000	-500,000
		その他の活動支出計(8)	64,416,000	64,916,000	-500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,716,000	-7,211,000	495,000	
当期資金収支差額合計		-13,262,500	14,743,157	-28,005,657	
前期末支払資金残高		0	286,710,941	-286,710,941	
当期末支払資金残高		-13,262,500	301,454,098	-314,716,598	