

## 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	847,969,216	847,473,297	495,919	
	保育事業収入	180,320,260	180,348,250	△ 27,990	
	借入金利息補助金収入	193,644	193,644	0	
	経常経費寄附金収入	69,764	160,182	△ 90,418	
	受取利息配当金収入	6,115	3,402	2,713	
	その他の収入	7,158,856	7,152,092	6,764	
	事業活動収入計(1)	1,035,717,855	1,035,330,867	386,988	
	支出				
	人件費支出	667,943,619	666,218,269	1,725,350	
事業費支出	173,329,880	172,479,216	850,664		
事務費支出	126,931,990	126,030,101	901,889		
支払利息支出	13,136,429	13,160,593	△ 24,164		
その他の支出	5,369,500	5,333,094	36,406		
事業活動支出計(2)	986,711,418	983,221,273	3,490,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,006,437	52,109,594	△ 3,103,157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,235,000	150,235,000	0	
	設備資金借入金収入	153,000,000	153,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	303,235,000	303,235,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	90,115,000	90,115,000	0	
固定資産取得支出	464,910,540	464,185,576	724,964		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,136,320	3,136,320	0		
施設整備等支出計(5)	558,161,860	557,436,896	724,964		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 254,926,860	△ 254,201,896	△ 724,964		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,977,000	6,802,112	174,888	
	その他の活動収入計(7)	6,977,000	6,802,112	174,888	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
	積立資産支出	4,664,457	4,664,457	0	
その他の活動による支出	45,000	45,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,045,457	8,045,457	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,068,457	△ 1,243,345	174,888		
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,379,908		
	△ 620,092				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 208,368,788	△ 203,335,647	△ 5,033,141		
前期末支払資金残高(12)	302,652,881	302,652,881	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,284,093	99,317,234	△ 5,033,141		