

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	0165 介護保険事業収入	303,192,000	303,592,990	-400,990
		0184 障害福祉サービス等事業収入	321,676,000	322,882,827	-1,206,827
		0195 その他の事業収入	782,000	776,479	5,521
	入	0200 受取利息配当金収入	3,000	332	2,668
		0201 その他の収入	14,587,000	14,722,125	-135,125
		事業活動収入計(1)	640,240,000	641,974,753	-1,734,753
	支	0129 人件費支出	426,870,000	424,817,235	2,052,765
		0130 事業費支出	104,513,000	101,987,219	2,525,781
		0131 事務費支出	35,745,000	33,750,440	1,994,560
	出	0136 利用者負担軽減額	1,200,000	1,111,477	88,523
	0137 支払利息支出	4,102,000	4,100,880	1,120	
	0138 その他の支出	2,602,000	2,546,713	55,287	
	事業活動支出計(2)	575,032,000	568,313,964	6,718,036	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,208,000	73,660,789	-8,452,789	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,928,000	39,928,000	
		0144 固定資産取得支出	2,353,000	2,351,910	1,090
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,075,000	2,073,600	1,400
	出	0147 その他の施設整備等による支出	2,357,000	2,356,048	952
	施設整備等支出計(5)	46,713,000	46,709,558	3,442	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,713,000	-46,709,558	-3,442	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	74,000	75,544	-1,544
		0224 その他の活動による収入		176,000	-176,000
		その他の活動収入計(7)	74,000	251,544	-177,544
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		0152 積立資産支出	1,988,000	1,984,520	3,480
	出	その他の活動支出計(8)	3,988,000	3,984,520	3,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,914,000	-3,732,976	-181,024	
	予備費支出(10)	2,250,000	—	2,200,000	
		-50,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,381,000	23,218,255	-10,837,255	
	前期末支払資金残高(12)	91,343,451	91,343,451		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,724,451	114,561,706	-10,837,255	

予備費支出50,000円は賃借料(業)支出に3,000円、研修研究費支出に47,000円充当使用した額である。