

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 | 734,574,000 | 750,366,156 | △15,792,156 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 580,000 | △380,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 5,656 | 34,344 | |
| | その他の収入 | 3,500,000 | 3,325,872 | 174,128 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 738,314,000 | 754,277,684 | △15,963,684 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 451,085,000 | 463,309,703 | △12,224,703 | | |
| 事業費支出 | 107,569,000 | 109,960,621 | △2,391,621 | | |
| 事務費支出 | 97,606,000 | 111,575,780 | △13,969,780 | | |
| 支払利息支出 | 7,970,000 | 8,106,086 | △136,086 | | |
| その他の支出 | 1,200,000 | 1,595,716 | △395,716 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 665,430,000 | 694,547,906 | △29,117,906 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 72,884,000 | 59,729,778 | 13,154,222 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 22,222,000 | 22,222,220 | △220 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 22,222,000 | 22,222,220 | △220 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 47,389,000 | 47,389,067 | △67 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 3,478,521 | △1,478,521 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,025,000 | 4,092,768 | △67,768 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 53,414,000 | 54,960,356 | △1,546,356 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △31,192,000 | △32,738,136 | 1,546,136 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 122,328 | △122,328 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 122,328 | △122,328 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 34,625,000 | 34,625,400 | △400 | |
| | その他の活動による支出 | 3,356,000 | 3,322,332 | 33,668 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 37,981,000 | 37,947,732 | 33,268 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △37,981,000 | △37,825,404 | △155,596 | | |
| 予備費支出 (10) | 1,000,000 | — | 1,000,000 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,711,000 | △10,833,762 | 13,544,762 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 186,781,385 | △186,781,385 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 2,711,000 | 175,947,623 | △173,236,623 | | |