

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	446,735,000	415,485,236	31,249,764	
		経常経費寄附金収入	150,007,000	150,000,000	7,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2	1,998	
		その他の収入	11,546,000	7,741,162	3,804,838	
		事業活動収入計(1)	608,290,000	573,226,400	35,063,600	
	支出	人件費支出	338,158,000	332,699,484	5,458,516	
		事業費支出	72,557,000	65,409,417	7,147,583	
		事務費支出	76,513,000	66,269,510	10,243,490	
		利用者負担軽減額	4,000	0	4,000	
		支払利息支出	4,013,000	1,623,438	2,389,562	
その他の支出	4,135,000	3,650,261	484,739			
流動資産評価損等による資金減少額	8,000	0	8,000			
事業活動支出計(2)	495,388,000	469,652,110	25,735,890			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,902,000	103,574,290	9,327,710			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000	0	5,000	
		設備資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000	
		固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等収入計(4)	70,007,000	0	70,007,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,834,000	18,552,000	47,282,000	
		固定資産取得支出	1,875,000	480,600	1,394,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,644,000	2,636,064	7,936			
施設整備等支出計(5)	70,353,000	21,668,664	48,684,336			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 346,000	△ 21,668,664	21,322,664			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,437,000	0	10,437,000	
		その他の活動による収入	144,000	0	144,000	
		その他の活動収入計(7)	10,581,000	0	10,581,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,015,000	4,008,000	7,000	
		その他の活動による支出	6,000	0	6,000	
	その他の活動支出計(8)	4,021,000	4,008,000	13,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,560,000	△ 4,008,000	10,568,000			
予備費支出(10)	3,575,000	—	2,682,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,434,000	77,897,626	38,536,374			
前期末支払資金残高(12)	46,568,000	46,570,086	△ 2,086			
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,002,000	124,467,712	38,534,288			