

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 | 711,481,186 | 731,637,328 | △ 20,156,142 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 631,340 | 631,340 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 178,000 | 188,000 | △ 10,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,717 | 11,449 | △ 2,732 | | |
| | その他の収入 | 4,878,900 | 4,993,149 | △ 114,249 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 717,178,143 | 737,461,266 | △ 20,283,123 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 442,431,000 | 439,166,298 | 3,264,702 | | |
| | 事業費支出 | 95,875,000 | 92,791,325 | 3,083,675 | | |
| | 事務費支出 | 102,509,000 | 100,586,798 | 1,922,202 | | |
| | 支払利息支出 | 5,464,558 | 5,464,558 | 0 | | |
| | その他の支出 | 133,707 | 120,479 | 13,228 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 646,413,265 | 638,129,458 | 8,283,807 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 70,764,878 | 99,331,808 | △ 28,566,930 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 9,205,000 | 9,205,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 9,205,000 | 9,205,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 63,226,000 | 63,226,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 6,023,856 | 5,990,889 | 32,967 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 69,249,856 | 69,216,889 | 32,967 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 60,044,856 | △ 60,011,889 | △ 32,967 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 152,800 | 152,800 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 289,008 | 289,008 | 0 | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 441,808 | 441,808 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 441,808 | △ 441,808 | 0 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | | △ 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,278,214 | 38,878,111 | △ 28,599,897 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 328,821,483 | 328,821,483 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 339,099,697 | 367,699,594 | △ 28,599,897 | | |