

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	511,092,000	535,603,781	△ 24,511,781	
		経常経費寄附金収入		3,195,560	△ 3,195,560	
		受取利息配当金収入		983	△ 983	
		その他の収入	3,912,000	5,304,286	△ 1,392,286	
		事業活動収入計(1)	515,004,000	544,104,610	△ 29,100,610	
	支出	人件費支出	365,842,906	325,980,837	39,862,069	
		事業費支出	87,436,600	79,209,783	8,226,817	
		事務費支出	67,026,863	51,911,477	15,115,386	
		利用者負担軽減額	4,047,960	1,949,140	2,098,820	
		支払利息支出	4,980,330	4,956,250	24,080	
その他の支出		4,371,992	4,327,158	44,834		
流動資産評価損等による資金減少額		2,075,000	53,636	2,021,364		
事業活動支出計(2)	535,781,651	468,388,281	67,393,370			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,777,651	75,716,329	△ 96,493,980			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	24,001	5,999	
		施設整備等収入計(4)	30,000	24,001	5,999	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,380,000	32,040,000	5,340,000	
		固定資産取得支出	25,882,294	11,370,019	14,512,275	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,687,632	1,542,632	2,145,000	
施設整備等支出計(5)	66,949,926	44,952,651	21,997,275			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,919,926	△ 44,928,650	△ 21,991,276			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
		積立資産取崩収入	1,227,608	811,164	416,444	
		その他の活動による収入	9,196,598	9,196,598	0	
	その他の活動収入計(7)	13,424,206	13,007,762	416,444		
	支出	積立資産支出	11,387,512	11,112,232	275,280	
その他の活動による支出	80,000	40,000	40,000			
その他の活動支出計(8)	11,467,512	11,152,232	315,280			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,956,694	1,855,530	101,164			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 85,740,883	32,643,209	△ 118,384,092			
前期末支払資金残高(12)		180,960,689	△ 180,960,689			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 85,740,883	213,603,898	△ 299,344,781			