

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 | 682,997,000 | 643,790,284 | 39,206,716 | |
| | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 8,987 | 41,013 | |
| | その他の収入 | 13,908,000 | 11,934,195 | 1,973,805 | |
| | 事業活動収入計(1) | 696,955,000 | 655,733,466 | 41,221,534 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 452,880,000 | 432,043,409 | 20,836,591 | | |
| 事業費支出 | 90,370,000 | 84,081,218 | 6,288,782 | | |
| 事務費支出 | 100,127,000 | 83,594,569 | 16,532,431 | | |
| 支払利息支出 | 5,350,000 | 3,871,703 | 1,478,297 | | |
| その他の支出 | 1,500,000 | 17,750 | 1,482,250 | | |
| 事業活動支出計(2) | 650,227,000 | 603,608,649 | 46,618,351 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 46,728,000 | 52,124,817 | 5,396,817 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 10,000,000 | 11,431,000 | 1,431,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 10,000,000 | 11,431,000 | 1,431,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 31,870,000 | 31,502,000 | 368,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 14,000,000 | 12,459,840 | 1,540,160 | |
| 施設整備等支出計(5) | 45,870,000 | 43,961,840 | 1,908,160 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 35,870,000 | 32,530,840 | 3,339,160 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 500,000 | | 500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,358,000 | 19,593,977 | 9,235,977 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 277,140,882 | 277,140,882 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 287,498,882 | 296,734,859 | 9,235,977 | | |