

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	772,749,931	768,978,930	3,771,001	
			927,200	1,032,400	△ 105,200	
		経常経費寄附金収入	620,000	620,000	0	
		受取利息配当金収入	4,583	4,748	△ 165	
		その他の収入	2,867,963	2,897,054	△ 29,091	
		事業活動収入計(1)	777,169,677	773,533,132	3,636,545	
	支出	人件費支出	558,699,634	538,565,834	20,133,800	
		事業費支出	140,350,419	133,947,570	6,402,849	
		事務費支出	74,880,866	73,677,137	1,203,729	
		支払利息支出	19,308,283	19,295,144	13,139	
その他の支出		1,196,850	1,231,210	△ 34,360		
	事業活動支出計(2)	794,436,052	766,716,895	27,719,157		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,266,375	6,816,237	△ 24,082,612		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	210,752,000	210,752,000	0	
		設備資金借入金収入	1,015,300,000	1,015,300,000	0	
		固定資産売却収入	1,188,000,000	1,188,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,414,052,000	2,414,052,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,201,000	191,801,000	△ 151,600,000	
		固定資産取得支出	2,301,703,369	2,301,703,369	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,752,192	8,869,170	3,883,022	
	施設整備等支出計(5)	2,354,656,561	2,502,373,539	△ 147,716,978		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,395,439	△ 88,321,539	147,716,978		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	0	
		その他の活動による収入	22,293,168	22,293,168	0	
			その他の活動収入計(7)	97,293,168	97,293,168	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,918,000	10,000,000	7,918,000	
		その他の活動による支出	5,189,168	6,914,568	△ 1,725,400	
			その他の活動支出計(8)	23,107,168	16,914,568	6,192,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,186,000	80,378,600	△ 6,192,600		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,315,064	△ 1,126,702	117,441,766		
	前期末支払資金残高(12)	151,642,443	151,642,443	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	267,957,507	150,515,741	117,441,766		