

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	958,700,000	959,328,806	△ 628,806	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	450,000	
	受取利息配当金収入	4,000,000	2,311,000	1,689,000	
	その他の収入	5,000	3,225	1,775	
	事業活動収入計(1)	15,795,000	13,369,893	2,425,107	
事業活動による支出	人件費支出	978,950,000	975,012,924	3,937,076	
	事業費支出	604,792,000	598,180,571	6,611,429	
	事務費支出	176,902,000	167,488,740	9,413,260	
	支払利息支出	130,842,000	120,725,581	10,116,419	
	事業活動支出計(2)	14,886,000	14,871,071	14,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		927,422,000	901,265,963	26,156,037	
施設整備等による収入		51,528,000	73,746,961	△ 22,218,961	
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	50,701,000	53,864,640	△ 3,163,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,970,000	3,652,040	5,317,960	
施設整備等支出計(5)		500,000	488,376	11,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		60,171,000	58,005,056	2,165,944	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	750,000	405,000	345,000	
	その他の活動収入計(7)	680,000	1,914,960	△ 1,234,960	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,430,000	2,319,960	△ 889,960	
	長期貸付金支出	20,454,000	22,455,360	△ 2,001,360	
	積立資産支出	750,000	750,000	0	
	その他の活動による支出	795,000	610,900	184,100	
	その他の活動支出計(8)	10,300,000	9,398,223	901,777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,299,000	33,214,483	△ 915,483	
予備費支出(10)		△ 30,869,000	△ 30,894,523	25,523	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			—		
前期末支払資金残高(12)		△ 39,512,000	△ 15,152,618	△ 24,359,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)		217,566,815	217,568,600	△ 1,785	
		178,054,815	202,415,982	△ 24,361,167	