

法人単位資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 勘定科目                            |              | 予 算         | 決 算         | 差 異    | 備 考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----|
| 事業活動による収支                       | 収入           |             |             |        |     |
|                                 | 介護保険事業収入     | 802,994,000 | 802,989,091 | 4,909  |     |
|                                 | 老人福祉事業収入     | 141,949,000 | 141,948,771 | 229    |     |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 2,000       | 2,096       | △96    |     |
|                                 | その他の収入       | 302,000     | 303,226     | △1,226 |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 945,247,000 | 945,243,184 | 3,816  |     |
|                                 | 支出           |             |             |        |     |
|                                 | 人件費支出        | 546,919,000 | 546,918,477 | 523    |     |
|                                 | 事業費支出        | 133,954,500 | 133,945,579 | 8,921  |     |
|                                 | 事務費支出        | 64,423,679  | 64,417,121  | 6,558  |     |
| 支払利息支出                          | 16,222,514   | 16,222,055  | 459         |        |     |
| その他の支出                          | 467,000      | 468,374     | △1,374      |        |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 761,986,693  | 761,971,606 | 15,087      |        |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 183,260,307  | 183,271,578 | △11,271     |        |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |             |             |        |     |
|                                 | 施設整備等補助金収入   | 83,127,000  | 83,127,000  |        |     |
|                                 | 設備資金借入金収入    | 210,000,000 | 210,000,000 |        |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 293,127,000 | 293,127,000 | 0      |     |
|                                 | 支出           |             |             |        |     |
| 設備資金借入金元金償還金支出                  | 69,284,000   | 69,284,000  |             |        |     |
| 固定資産取得支出                        | 155,972,855  | 155,972,879 | △24         |        |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 225,256,855  | 225,256,879 | △24         |        |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 67,870,145   | 67,870,121  | 24          |        |     |
| その他の活動による収支                     | 収入           |             |             |        |     |
|                                 | その他の活動による収入  | 40,000,000  | 40,000,000  |        |     |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 40,000,000  | 40,000,000  | 0      |     |
|                                 | 支出           |             |             |        |     |
|                                 | その他の活動による支出  | 40,000,000  | 40,000,000  |        |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 40,000,000   | 40,000,000  | 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)                       | 0            | —           | 0           |        |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 251,130,452  | 251,141,699 | △11,247     |        |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 76,087,653   | 75,964,535  | 123,118     |        |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 327,218,105  | 327,106,234 | 111,871     |        |     |