

## 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        | 425,563,000 | 424,165,226 | 1,397,774 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入        | 296,758,401 | 296,713,569 | 44,832    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入      | 648,374     | 648,464     | △90       |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入       | 40,000      | 76,000      | △36,000   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 9,283       | 1,889       | 7,394     |    |
|                                 | その他の収入          | 7,842,000   | 7,777,918   | 64,082    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 730,861,058 | 729,383,066 | 1,477,992 |    |
|                                 | 支出              |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出           | 376,828,150 | 375,034,445 | 1,793,705 |    |
| 事業費支出                           | 135,825,155     | 133,128,434 | 2,696,721   |           |    |
| 事務費支出                           | 135,970,495     | 132,704,734 | 3,265,761   |           |    |
| 利用者負担軽減額                        | 1,466,000       | 1,267,589   | 198,411     |           |    |
| 支払利息支出                          | 11,199,568      | 11,086,905  | 112,663     |           |    |
| その他の支出                          | 4,559,000       | 4,402,449   | 156,551     |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 665,848,368     | 657,624,556 | 8,223,812   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 65,012,690      | 71,758,510  | △6,745,820  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入      | 2,713,000   | 2,833,000   | △120,000  |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入      | 120,000     | 0           | 120,000   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 2,833,000   | 2,833,000   | 0         |    |
|                                 | 支出              |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 80,187,200  | 80,187,200  | 0         |    |
| 固定資産取得支出                        | 20,105,099      | 19,786,807  | 318,292     |           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,164,675       | 1,161,135   | 3,540       |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 101,456,974     | 101,135,142 | 321,832     |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △98,623,974     | △98,302,142 | △321,832    |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入              |             |             |           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入     | 90,000,000  | 90,000,000  | 0         |    |
|                                 | 長期事業未収金回収収入     | 207,000     | 199,000     | 8,000     |    |
|                                 | 積立資産取崩収入        | 13,000,000  | 13,000,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動による収入     | 11,054,888  | 11,098,253  | △43,365   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 114,261,888 | 114,297,253 | △35,365   |    |
|                                 | 支出              |             |             |           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 30,476,400  | 30,476,400  | 0         |    |
|                                 | 積立資産支出          | 35,200,000  | 35,200,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動による支出     | 766,234     | 766,234     | 0         |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 66,442,634      | 66,442,634  | 0           |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 47,819,254      | 47,854,619  | △35,365     |           |    |
| 予備費支出(10)                       |                 | —           |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,207,970      | 21,310,987  | △7,103,017  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 147,828,040     | 147,828,040 | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 162,036,010     | 169,139,027 | △7,103,017  |           |    |