

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 | 441,400,000 | 381,794,073 | 59,605,927 | |
| | 保育事業収入 | 37,330,500 | 37,087,971 | 242,529 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 48,000 | 296 | 47,704 | |
| | その他の収入 | 4,137,600 | 3,740,452 | 397,148 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 484,217,100 | 423,922,792 | 60,294,308 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 296,412,000 | 286,385,327 | 10,026,673 | |
| 事業費支出 | 63,361,000 | 56,478,082 | 6,882,918 | | |
| 事務費支出 | 62,033,710 | 60,590,337 | 1,443,373 | | |
| 利用者負担軽減額 | 435,000 | 345,273 | 89,727 | | |
| 支払利息支出 | 5,400,000 | 5,203,254 | 196,746 | | |
| その他の支出 | 4,310,000 | 4,211,501 | 98,499 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 600,000 | 0 | 600,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 432,551,710 | 413,213,774 | 19,337,936 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 51,665,390 | 10,709,018 | 40,956,372 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 50,280,000 | 44,478,000 | 5,802,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,600,000 | 3,224,396 | 375,604 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,650,000 | 2,028,000 | 622,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 56,530,000 | 49,730,396 | 6,799,604 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △56,530,000 | △49,730,396 | △6,799,604 | | |
| 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) | 250,000 | — | 206,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,070,610 | △39,021,378 | 33,950,768 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 52,217,924 | 52,217,924 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 47,147,314 | 13,196,546 | 33,950,768 | | |