

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	386,531,000	378,825,755	7,705,245	
	老人福祉事業収入	27,507,000	27,310,378	196,622	
	経常経費寄附金収入	335,000	230,000	105,000	
	受取利息配当金収入	1,000	9,908	△8,908	
	その他の収入	1,559,000	1,893,743	△334,743	
	事業活動収入計(1)	415,933,000	408,269,784	7,663,216	
	支出				
	人件費支出	265,711,000	250,084,529	15,626,471	
	事業費支出	80,101,000	78,071,801	2,029,199	
事務費支出	47,009,000	44,211,072	2,797,928		
支払利息支出	1,499,016	1,499,016	0		
その他の支出	1,383,000	1,444,411	△61,411		
事業活動支出計(2)	395,703,016	375,310,829	20,392,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,229,984	32,958,955	△12,728,971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,609,000	△5,609,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,609,000	△5,609,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,624,000	18,624,000	0	
	固定資産取得支出	7,617,000	7,295,448	321,552	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,889,568	1,889,568	0		
施設整備等支出計(5)	28,130,568	27,809,016	321,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,130,568	△22,200,016	△5,930,552		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	300,000	1,526,563	△1,226,563	
	その他の活動収入計(7)	300,000	1,526,563	△1,226,563	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	10,007,046	1,992,954	
	その他の活動による支出	300,000	1,050,000	△750,000	
その他の活動支出計(8)	12,300,000	11,057,046	1,242,954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△9,530,483	△2,469,517		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,900,584	1,228,456	△23,129,040		
前期末支払資金残高(12)	205,674,780	205,674,780	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,774,196	206,903,236	△23,129,040		