

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	550,552,000	550,817,327	△ 265,327	
	経常経費寄附金収入	375,000	375,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,053	△ 53	
	その他の収入	1,840,000	1,854,781	△ 14,781	
	事業活動収入計 (1)	552,770,000	553,050,161	△ 280,161	
	支出				
人件費支出	347,986,000	347,871,465	114,535		
事業費支出	90,380,000	91,221,640	△ 841,640		
事務費支出	60,811,000	60,298,360	512,640		
支払利息支出	2,729,000	2,726,026	2,974		
その他の支出	51,000	102,633	△ 51,633		
事業活動支出計 (2)	501,957,000	502,220,124	△ 263,124		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,813,000	50,830,037	△ 17,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,250,000	2,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,890,000	4,884,540	5,460	
固定資産取得支出	15,229,000	15,078,890	150,110		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,690,000	1,438,304	251,696		
施設整備等支出計 (5)	21,809,000	21,401,734	407,266		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,559,000	△ 19,151,734	△ 407,266		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,120,000	3,208,667	△ 88,667	
	その他の活動収入計 (7)	3,120,000	3,208,667	△ 88,667	
	支出				
	その他の活動による支出	5,305,000	5,290,686	14,314	
その他の活動支出計 (8)	5,305,000	5,290,686	14,314		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,185,000	△ 2,082,019	△ 102,981		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,069,000	29,596,284	△ 527,284		
前期末支払資金残高 (12)	183,012,790	183,012,790	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	212,081,790	212,609,074	△ 527,284		