

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	326,168,000	313,623,231	12,544,769	
	老人福祉事業収入	83,400,000	83,730,630	△330,630	
	借入金利息補助金収入	466,310	466,310	0	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	△500,000	
	受取利息配当金収入	38,795	51,581	△12,786	
	その他の収入	2,934,000	2,989,098	△55,098	
	事業活動収入計(1)	413,007,105	401,360,850	11,646,255	
	支出				
	人件費支出	242,844,000	240,740,789	2,103,211	
事業費支出	58,163,295	55,151,160	3,012,135		
事務費支出	66,659,039	64,238,007	2,421,032		
利用者負担軽減額	0	1,640	△1,640		
支払利息支出	4,505,122	4,504,573	549		
その他の支出	2,445,000	2,430,110	14,890		
事業活動支出計(2)	374,616,456	367,066,279	7,550,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,390,649	34,294,571	4,096,078		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,773,280	5,773,280	0	
	施設整備等収入計(4)	5,773,280	5,773,280	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,127,300	32,001,000	126,300	
固定資産取得支出	1,456,536	1,162,316	294,220		
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,992	829,992	0		
施設整備等支出計(5)	34,413,828	33,993,308	420,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,640,548	△28,220,028	△420,520		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	425,300	649,684	△224,384	
	その他の活動収入計(7)	425,300	649,684	△224,384	
	支出				
	積立資産支出	8,324,299	8,324,299	0	
その他の活動による支出	40,000	0	40,000		
その他の活動支出計(8)	8,364,299	8,324,299	40,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,938,999	△7,674,615	△264,384		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,811,102	△1,600,072	3,411,174		
前期末支払資金残高(12)	195,328,805	237,596,583	△42,267,778		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,139,907	235,996,511	△38,856,604		