

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	434,656,486	420,734,580	13,921,906	
		借入金利息補助金収入	1,608,525	1,608,525	0	
		経常経費寄附金収入	20,000	220,000	△ 200,000	
		受取利息配当金収入	34,869	19,807	15,062	
		その他の収入	5,386,378	5,761,741	△ 375,363	
	事業活動収入計 (1)		441,706,258	428,344,653	13,361,605	
	支出	人件費支出	291,437,896	283,737,083	7,700,813	
		事業費支出	73,697,937	70,576,145	3,121,792	
		事務費支出	68,337,154	64,273,774	4,063,380	
		利用者負担軽減額	380,100	255,500	124,600	
支払利息支出		1,608,525	1,608,525	0		
その他の支出	2,469,640	2,502,829	△ 33,189			
事業活動支出計 (2)		437,931,252	422,953,856	14,977,396		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,775,006	5,390,797	△ 1,615,791		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,672,500	19,672,500	0	
		施設整備等収入計 (4)		19,672,500	19,672,500	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,230,000	26,230,000	0	
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,933,000 1,929,816	7,234,920 1,868,832	△ 301,920 60,984	
	施設整備等支出計 (5)		35,092,816	35,333,752	△ 240,936	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,420,316	△ 15,661,252	240,936		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,985,000	16,774,549	1,210,451	
		その他の活動収入計 (7)		17,985,000	16,774,549	1,210,451
	支出	積立資産支出	3,670,060	3,367,280	302,780	
		その他の活動による支出	1,319,630	1,319,630	0	
	その他の活動支出計 (8)		4,989,690	4,686,910	302,780	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,995,310	12,087,639	907,671		
予備費支出 (10)		1,350,000 △ 0	—	1,350,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,817,184	△ 1,817,184		
前期末支払資金残高 (12)		147,528,016	147,528,016	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		147,528,016	149,345,200	△ 1,817,184		