

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	677,240,000	679,697,120	△ 2,457,120	
	老人福祉事業収入	245,332,856	245,189,069	143,787	
	その他の事業収入	11,808,000	11,816,040	△ 8,040	
	借入金利息補助金収入	14,198,302	14,198,302	0	
	経常経費寄附金収入	2,321,555	2,321,555	0	
	受取利息配当金収入	1,048	1,300	△ 252	
	その他の収入	3,295,057	3,246,155	48,902	
	事業活動収入計(1)	954,196,818	956,469,541	△ 2,272,723	
	支出				
	人件費支出	593,769,084	593,712,853	56,231	
	事業費支出	135,836,717	135,431,027	405,690	
	事務費支出	96,267,927	96,022,675	245,252	
利用者負担軽減額	802,000	848,579	△ 46,579		
支払利息支出	18,174,361	18,174,361	0		
その他の支出	134,000	108,458	25,542		
事業活動支出計(2)	844,984,089	844,297,953	686,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,212,729	112,171,588	△ 2,958,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,612,000	63,612,000	0	
	固定資産取得支出	908,000	907,200	800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,052,920	2,048,760	4,160		
施設整備等支出計(5)	66,572,920	66,567,960	4,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,572,920	△ 66,567,960	△ 4,960		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,404,769	2,434,371	△ 29,602	
	その他の活動収入計(7)	2,404,769	2,434,371	△ 29,602	
	支出				
	積立資産支出	10,570,000	10,570,000	0	
その他の活動による支出	4,058,900	4,035,362	23,538		
その他の活動支出計(8)	14,628,900	14,605,362	23,538		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,224,131	△ 12,170,991	△ 53,140		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,415,678	33,432,637	△ 3,016,959		
前期末支払資金残高(12)	236,781,773	236,781,773	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,197,451	270,214,410	△ 3,016,959		