

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	648,135,000	645,677,868	2,457,132	
	経常経費寄附金収入	130,000	100,000	30,000	
	受取利息配当金収入	3,000	276	2,724	
	その他の収入	1,115,000	1,129,091	△14,091	
	事業活動収入計(1)	649,383,000	646,907,235	2,475,765	
	支出				
人件費支出	442,114,500	438,779,695	3,334,805		
事業費支出	98,327,000	96,677,073	1,649,927		
事務費支出	50,081,000	47,418,314	2,662,686		
支払利息支出	9,106,000	9,080,576	25,424		
その他の支出	402,000	377,237	24,763		
事業活動支出計(2)	600,030,500	592,332,895	7,697,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,352,500	54,574,340	△5,221,840		
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	30,596,000	30,596,000	0	
	固定資産取得支出	530,000	513,648	16,352	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,176,000	1,167,960	8,040	
施設整備等支出計(5)	32,302,000	32,277,608	24,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,302,000	△32,277,608	△24,392		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,050,000	10,050,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,050,000	△10,050,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000,500	12,246,732	△5,246,232		
前期末支払資金残高(12)	216,008,610	216,008,610	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,009,110	228,255,342	△5,246,232		