

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	594,461,500	593,337,288	1,124,212	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	29,152	848	
	その他の収入	7,010,000	7,043,202	△ 33,202	
	事業活動収入計 (1)	601,621,500	600,529,642	1,091,858	
支出	人件費支出	336,722,421	337,728,624	△ 1,006,203	
	事業費支出	74,031,939	73,121,892	910,047	
	事務費支出	84,371,080	84,102,836	268,244	
	支払利息支出	9,558,442	9,558,442	0	
	その他の支出	2,400,000	2,358,617	41,383	
	事業活動支出計 (2)	507,083,882	506,870,411	213,471	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		94,537,618	93,659,231	878,387	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,608,000	6,608,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,608,000	6,608,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,868,000	35,868,000	0	
固定資産取得支出	10,098,452	9,273,668	824,784		
施設整備等支出計 (5)	45,966,452	45,141,668	824,784		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 39,358,452	△ 38,533,668	△ 824,784	
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				
	その他の活動による支出	776,517	776,517	0	
その他の活動支出計 (8)	776,517	776,517	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 776,517	△ 776,517	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,402,649	54,349,046	53,603	
前期末支払資金残高 (12)		345,125,415	345,125,415	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		399,528,064	399,474,461	53,603	