

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	489,763,700	488,066,649	1,697,051	
	経常経費寄附金収入	650,000	542,000	108,000	
	受取利息配当金収入	35,000	12,309	22,691	
	その他の収入	2,051,800	2,788,688	△ 736,888	
	事業活動収入計(1)	492,500,500	491,409,646	1,090,854	
支出	人件費支出	329,329,050	327,255,756	2,073,294	
	事業費支出	78,959,364	75,571,781	3,387,583	
	事務費支出	51,350,960	49,266,693	2,084,267	
	支払利息支出	443,607	443,607	0	
	その他の支出	85,000	84,639	361	
	事業活動支出計(2)	460,167,981	452,622,476	7,545,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,332,519	38,787,170	△ 6,454,651		
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	15,684,000	15,684,000	0	
	固定資産取得支出	5,305,000	6,024,400	△ 719,400	
施設整備等支出計(5)	20,989,000	21,708,400	△ 719,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,989,000	△ 21,708,400	719,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,050,000	3,088,871	△ 38,871	
	その他の活動収入計(7)	3,050,000	3,088,871	△ 38,871	
	支出				
	積立資産支出	4,420,000	5,483,736	△ 1,063,736	
その他の活動支出計(8)	4,420,000	5,483,736	△ 1,063,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,370,000	△ 2,394,865	1,024,865		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,973,519	14,683,905	△ 4,710,386		
前期末支払資金残高(12)	287,874,663	287,874,663	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,848,182	302,558,568	△ 4,710,386		