

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	1,130,887,000	1,112,165,274	18,721,726	
	老人福祉事業収入	108,000,000	105,797,451	2,202,549	
	医療事業収入		3,400	△3,400	
	その他の事業収入	3,240,000	3,240,000	0	
	借入金利息補助金収入	66,000		66,000	
	受取利息配当金収入	4,000	5,312	△1,312	
	その他の収入	8,903,000	12,641,717	△3,738,717	
	事業活動収入計(1)	1,251,100,000	1,233,853,154	17,246,846	
	支出				
人件費支出	862,359,000	863,277,595	△918,595		
事業費支出	183,032,000	179,820,975	3,211,025		
事務費支出	83,955,000	77,735,196	6,219,804		
利用者負担軽減額	690,000	801,588	△111,588		
支払利息支出	9,160,222	9,072,137	88,085		
その他の支出		2,796,393	△2,796,393		
事業活動支出計(2)	1,139,196,222	1,133,503,884	5,692,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,903,778	100,349,270	11,554,508		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,041,000	4,041,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,041,000	4,041,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,427,000	78,426,000	1,000	
固定資産取得支出	24,142,000	16,253,397	7,888,603		
施設整備等支出計(5)	102,569,000	94,679,397	7,889,603		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△98,528,000	△90,638,397	△7,889,603		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,800,000	19,441,625	△6,641,625	
	その他の活動による収入	2,950,000	6,702,876	△3,752,876	
	その他の活動収入計(7)	15,750,000	26,144,501	△10,394,501	
	支出				
積立資産支出	1,800,000	5,100,183	△3,300,183		
その他の活動による支出	16,045,000	23,427,659	△7,382,659		
その他の活動支出計(8)	17,845,000	28,527,842	△10,682,842		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,095,000	△2,383,341	288,341		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,280,778	7,327,532	3,953,246		
前期末支払資金残高(12)	562,644,752	562,644,752	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	573,925,530	569,972,284	3,953,246		