

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	383,292,000	381,367,601	1,924,399	
	借入金利息補助金収入	175,000	174,400	600	
	経常経費寄附金収入	390,000	534,150	△144,150	
	受取利息配当金収入	4,000	376	3,624	
	その他の収入	699,000	700,767	△1,767	
	事業活動収入計 (1)	384,560,000	382,777,294	1,782,706	
	支出				
	人件費支出	291,574,000	291,375,951	198,049	
	事業費支出	83,576,000	80,777,755	2,798,245	
事務費支出	25,084,500	23,837,489	1,247,011		
利用者負担軽減額	2,035,000	2,007,242	27,758		
支払利息支出	175,000	174,400	600		
事業活動支出計 (2)	402,444,500	398,172,837	4,271,663		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,884,500	△15,395,543	△2,488,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,440,000	17,440,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	17,440,000	17,440,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,440,000	17,440,000	0	
	固定資産取得支出	1,453,000	1,445,620	7,380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,970,000	3,947,460	22,540		
施設整備等支出計 (5)	22,863,000	22,833,080	29,920		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,423,000	△5,393,080	△29,920		
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				
	積立資産支出	812,000	810,000	2,000	
その他の活動支出計 (8)	812,000	810,000	2,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△812,000	△810,000	△2,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,119,500	△21,598,623	△2,520,877		
前期末支払資金残高 (12)	191,216,183	191,216,183	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	167,096,683	169,617,560	△2,520,877		