

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	1,126,226,907	1,131,233,513	△ 5,006,606	
	老人福祉事業収入	31,176,000	31,384,679	△ 208,679	
	経常経費寄附金収入	10,150,000	10,150,000	0	
	受取利息配当金収入	11,350	9,312	2,038	
	その他の収入	7,265,590	7,721,945	△ 456,355	
	事業活動収入計(1)	1,174,829,847	1,180,499,449	△ 5,669,602	
	支出				
	人件費支出	789,677,115	788,975,708	701,407	
	事業費支出	178,354,997	178,480,921	△ 125,924	
事務費支出	123,420,222	122,090,432	1,329,790		
利用者負担軽減額	96,000	95,968	32		
支払利息支出	8,207,400	8,207,400	0		
事業活動支出計(2)	1,099,755,734	1,097,850,429	1,905,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,074,113	82,649,020	△ 7,574,907		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,254,000	33,254,000	0	
固定資産取得支出	9,359,042	9,359,042	0		
施設整備等支出計(5)	42,613,042	42,613,042	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,863,042	△ 41,863,042	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,203,858	1,709,686	△ 505,828	
	その他の活動による収入	341,694	341,694	0	
	その他の活動収入計(7)	1,545,552	2,051,380	△ 505,828	
	支出				
積立資産支出	6,296,250	6,342,471	△ 46,221		
その他の活動支出計(8)	6,296,250	6,342,471	△ 46,221		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,750,698	△ 4,291,091	△ 459,607		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,460,373	36,494,887	△ 8,034,514		
前期末支払資金残高(12)	457,711,363	457,711,363	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	486,171,736	494,206,250	△ 8,034,514		