

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	449,064,000	450,289,523	-1,225,523	
	その他の事業収入	21,870,000	21,648,392	221,608	
	経常経費寄附金収入	11,000	44,400	-33,400	
	受取利息配当金収入	8,000	1,310	6,690	
	その他の収入	3,870,000	3,987,714	-117,714	
	事業活動収入計（1）	474,823,000	475,971,339	-1,148,339	
	支出				
	人件費支出	318,986,000	317,722,055	1,263,945	
	事業費支出	96,168,000	93,071,054	3,096,946	
事務費支出	41,221,000	41,271,121	-50,121		
支払利息支出	1,734,000	1,729,294	4,706		
その他の支出	369,000	372,408	-3,408		
事業活動支出計（2）	458,478,000	454,165,932	4,312,068		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,345,000	21,805,407	-5,460,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,552,000	12,552,000	0	
固定資産取得支出	140,000	140,400	-400		
施設整備等支出計（5）	12,692,000	12,692,400	-400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,692,000	-9,692,400	400		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	4,228,000	4,419,784	-191,784	
	その他の活動収入計（7）	4,228,000	4,419,784	-191,784	
	支出				
	積立資産支出	5,204,000	5,193,534	10,466	
その他の活動支出計（8）	5,204,000	5,193,534	10,466		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-976,000	-773,750	-202,250		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,677,000	11,339,257	-5,662,257		
前期末支払資金残高（12）	186,483,135	186,483,135	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	192,160,135	197,822,392	-5,662,257		