

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	584,164,000	535,170,472	48,993,528	
	老人福祉事業収入	23,793,000	22,835,775	957,225	
	経常経費寄附金収入	543,000	598,000	-55,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,520	-520	
	その他の収入	1,441,000	2,899,087	-1,458,087	
	事業活動収入計（1）	609,942,000	561,504,854	48,437,146	
支出	人件費支出	376,577,000	377,814,184	-1,237,184	
	事業費支出	109,367,000	99,706,954	9,660,046	
	事務費支出	76,999,000	72,062,284	4,936,716	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	90,000	92,318	-2,318	
	支払利息支出	2,471,000	2,469,604	1,396	
	事業活動支出計（2）	565,504,000	552,145,344	13,358,656	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,438,000	9,359,510	35,078,490	
設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,256,000	15,256,000	0	
固定資産取得支出	8,443,000	8,332,061	110,939		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	施設整備等支出計（5）	23,699,000	23,588,061	110,939	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,699,000	-23,588,061	-110,939	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,527,071	-1,527,071	
	その他の活動による収入	2,075,000	10,771,335	-8,696,335	
	その他の活動収入計（7）	2,075,000	12,298,406	-10,223,406	
支出	積立資産支出	4,814,000	4,733,272	80,728	
	その他の活動による支出	1,185,000	9,873,947	-8,688,947	
	その他の活動支出計（8）	5,999,000	14,607,219	-8,608,219	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,924,000	-2,308,813	-1,615,187	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,815,000	-16,537,364	33,352,364	
	前期末支払資金残高（12）		203,271,611	-203,271,611	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	16,815,000	186,734,247	-169,919,247	