

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	585,951,000	590,081,529	4,130,529	
	老人福祉事業収入	5,400,000	5,548,180	148,180	
	障害福祉サービス等事業収入	6,135,000	5,229,560	905,440	
	経常経費寄附金収入	80,000	30,000	50,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,924	3,076	
	その他の収入	3,902,000	3,204,277	697,723	
	事業活動収入計 (1)	601,474,000	604,096,470	2,622,470	
	支出				
	人件費支出	375,302,300	350,364,172	24,938,128	
事業費支出	86,088,000	77,727,938	8,360,062		
事務費支出	66,378,700	59,445,027	6,933,673		
利用者負担軽減額	2,350,000	2,402,654	52,654		
支払利息支出	4,065,445	4,016,537	48,908		
その他の支出	2,360,000	1,850,118	509,882		
事業活動支出計 (2)	536,544,445	495,806,446	40,737,999		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,929,555	108,290,024	43,360,469		
施設整備等による収支	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	23,604,000	23,604,000	0	
	固定資産取得支出	750,000	747,440	2,560	
固定資産除却・廃棄支出	310,000	307,800	2,200		
施設整備等支出計 (5)	24,664,000	24,659,240	4,760		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,664,000	24,659,240	4,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,443,150	19,335,366	107,784	
	その他の活動収入計 (7)	19,443,150	19,335,366	107,784	
	支出				
	積立資産支出	7,500,000	6,624,236	875,764	
その他の活動支出計 (8)	7,500,000	6,624,236	875,764		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,943,150	12,711,130	767,980		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,208,705	96,341,914	44,133,209		
前期末支払資金残高 (12)	344,908,834	344,908,834	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	397,117,539	441,250,748	44,133,209		