

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	1,274,164,854	1,270,268,183	3,896,671		
	経常経費寄附金収入	110,000		110,000		
	受取利息配当金収入	10,000	3,811	6,189		
	その他の収入	7,450,000	7,282,583	167,417		
	事業活動収入計(1)	1,281,734,854	1,277,554,577	4,180,277		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	842,640,000	840,358,332	2,281,668		
	事業費支出	156,432,000	154,886,420	1,545,580		
	事務費支出	70,222,000	65,311,064	4,910,936		
	支払利息支出	21,042,000	21,034,792	7,208		
	事業活動支出計(2)	1,090,336,000	1,081,590,608	8,745,392		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,398,854	195,963,969	△4,565,115		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,070,470	1,070,470	0		
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,080,470	1,080,470	0	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		91,160,000	91,150,000	10,000		
固定資産取得支出		14,370,000	14,139,020	230,980		
固定資産除却・廃棄支出		10,000	9,612	388		
	施設整備等支出計(5)	105,540,000	105,298,632	241,368		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,459,530	△104,218,162	△241,368		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,643,000	2,641,000	2,000		
		その他の活動収入計(7)	2,643,000	2,641,000	2,000	
	その他の活動による収支	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
積立資産支出		32,090,000	32,015,000	75,000		
	その他の活動支出計(8)	37,094,000	37,019,000	75,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,451,000	△34,378,000	△73,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,488,324	57,367,807	△4,879,483		
	前期末支払資金残高(12)	504,005,593	504,005,593	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	556,493,917	561,373,400	△4,879,483		