

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	1,038,550,000	1,038,473,259	76,741	
	老人福祉事業収入	30,200,000	30,193,540	6,460	
	障害福祉サービス等事業収入	4,580,000	4,575,060	4,940	
	その他の事業収入	20,260,000	20,250,506	9,494	
	借入金利息補助金収入	220,000	220,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,380,000	3,379,236	764	
	受取利息配当金収入	2,000	2,902	△ 902	
	その他の収入	5,976,000	5,947,925	28,075	
	事業活動収入計 (1)	1,103,168,000	1,103,042,428	125,572	
	支出				
	人件費支出	717,910,000	717,818,322	91,678	
施設整備等による収支	事業費支出	150,130,000	150,048,698	81,302	
	事務費支出	90,400,000	90,276,580	123,420	
	支払利息支出	945,000	944,760	240	
	その他の支出	1,437,000	1,427,137	9,863	
	事業活動支出計 (2)	960,822,000	960,515,497	306,503	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	142,346,000	142,526,931	△ 180,931	
	収入				
	固定資産売却収入	230,000	229,430	570	
	施設整備等収入計 (4)	230,000	229,430	570	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,996,000	49,996,000	0	
	固定資産取得支出	13,925,000	13,926,900	△ 1,900	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,353,000	2,343,420	9,580	
	施設整備等支出計 (5)	66,274,000	66,266,320	7,680	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 66,044,000	△ 66,036,890	△ 7,110	
	収入				
	積立資産取崩収入	117,710,000	117,674,010	35,990	
	その他の活動による収入	533,000	531,242	1,758	
	その他の活動収入計 (7)	118,243,000	118,205,252	37,748	
	支出				
	積立資産支出	8,550,000	8,501,140	48,860	
	その他の活動支出計 (8)	8,550,000	8,501,140	48,860	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	109,693,000	109,704,112	△ 11,112	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		185,995,000	186,194,153	△ 199,153	
前期末支払資金残高 (12)		363,550,397	363,550,397	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		549,545,397	549,744,550	△ 199,153	