

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	600,862,000	598,948,615	1,913,385	
	指定管理事業収入	52,528,000	51,738,520	789,480	
	総合事業収入	7,266,000	6,978,931	287,069	
	借入金利息補助金収入	90,000	90,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	156,000	98,169	57,831	
	その他の収入	6,697,000	6,342,992	354,008	
	事業活動収入計(1)	667,601,000	664,197,227	3,403,773	
	支出				
人件費支出	481,941,000	480,069,360	1,871,640		
事業費支出	128,410,000	125,615,470	2,794,530		
事務費支出	61,438,000	60,839,730	598,270		
利用者負担軽減額	2,464,000	2,419,192	44,808		
支払利息支出	1,943,000	1,942,350	650		
その他の支出	595,000	581,504	13,496		
事業活動支出計(2)	676,791,000	671,467,606	5,323,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,190,000	△ 7,270,379	△ 1,919,621		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,712,000	21,712,000	0	
	固定資産取得支出	4,977,000	4,814,508	162,492	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,906,000	3,904,080	1,920		
施設整備等支出計(5)	30,595,000	30,430,588	164,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,095,000	△ 28,930,588	△ 164,412		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,001,000	8,999,601	1,399	
	その他の活動収入計(7)	9,001,000	8,999,601	1,399	
	支出				
	積立資産支出	6,316,000	5,933,659	382,341	
その他の活動支出計(8)	6,316,000	5,933,659	382,341		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,685,000	3,065,942	△ 380,942		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,600,000	△ 33,135,025	△ 2,464,975		
前期末支払資金残高(12)	326,347,000	326,346,024	976		
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,747,000	293,210,999	△ 2,463,999		