

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	332,053,000	328,930,378	3,122,622	
	借入金利息補助金収入	622,000	622,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,843	3,157	
	その他の収入	368,000	307,278	60,722	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	333,049,000	329,861,499	3,187,501	
	支出				
	人件費支出	213,711,000	210,579,834	3,131,166	
事業費支出	47,114,000	46,914,898	199,102		
事務費支出	44,121,000	41,974,952	2,146,048		
支払利息支出	783,000	782,888	112		
その他の支出	6,000	1,000	5,000		
事業活動支出計（2）	305,735,000	300,253,572	5,481,428		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,314,000	29,607,927	-2,293,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,000	0	60,000	
	施設整備等収入計（4）	60,000	0	60,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,780,000	13,780,000	0	
	固定資産取得支出	2,133,000	1,443,744	689,256	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	15,913,000	15,223,744	689,256		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,853,000	-15,223,744	-629,256		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	5,000,000	-562,412	5,562,412	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	-562,412	5,562,412	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	5,000,000	-562,412	5,562,412		
その他の活動支出計（8）	5,000,000	-562,412	5,562,412		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	6,462,000		6,461,000		
	-1,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,000,000	14,384,183	-9,384,183		
前期末支払資金残高（12）	119,823,000	128,398,880	-8,575,880		
当期末支払資金残高（11）+（12）	124,823,000	142,783,063	-17,960,063		