

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	484,206,300	482,405,298	1,801,002
	老人福祉事業収入	85,333,000	85,963,897	△ 630,897
	障害福祉サービス等事業収入	6,401,500	6,376,549	24,951
	借入金利息補助金収入	431,636	431,640	△ 4
	経常経費寄附金収入	235,000	230,429	4,571
	受取利息配当金収入	3,400	6,491	△ 3,091
	その他の収入	11,897,800	11,623,619	274,181
	事業活動収入計(1)	588,508,636	587,037,923	1,470,713
	支出			
人件費支出	411,126,700	407,194,536	3,932,164	
事業費支出	82,851,700	80,452,706	2,398,994	
事務費支出	95,557,800	86,075,028	9,482,772	
支払利息支出	3,000,861	2,998,163	2,698	
その他の支出	653,400	608,450	44,950	
事業活動支出計(2)	593,190,461	577,328,883	15,861,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,681,825	9,709,040	△ 14,390,865	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,540,000	6,540,000	0
	施設整備等収入計(4)	6,540,000	6,540,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	29,649,000	29,649,000	0
固定資産取得支出	1,416,000	1,413,720	2,280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,291,280	2,291,280	0	
施設整備等支出計(5)	33,356,280	33,354,000	2,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,816,280	△ 26,814,000	△ 2,280	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,587,400	3,701,564	△ 114,164
	その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,987,400	6,101,564	△ 114,164
支出				
積立資産支出	3,683,800	3,683,400	400	
その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,083,800	6,083,400	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 96,400	18,164	△ 114,564	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,594,505	△ 17,086,796	△ 14,507,709	
前期末支払資金残高(12)	139,492,800	139,492,800	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,898,295	122,406,004	△ 14,507,709	