

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	213,240,000	212,896,699	343,301	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	0	344	△344	
	その他の収入	34,500	39,420	△4,920	
	事業活動収入計(1)	213,274,500	213,036,463	238,037	
	支出				
人件費支出	132,356,000	132,329,300	26,700		
事業費支出	28,047,000	27,934,016	112,984		
事務費支出	25,693,000	25,372,567	320,433		
利用者負担軽減額	610,000	601,930	8,070		
支払利息支出	2,209,792	2,204,392	5,400		
その他の支出	283,000	279,880	3,120		
事業活動支出計(2)	189,198,792	188,722,085	476,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,075,708	24,314,378	△238,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,816,500	12,812,000	4,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,680,000	3,625,200	54,800		
施設整備等支出計(5)	16,496,500	16,437,200	59,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,496,500	△16,437,200	△59,300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	455,000	451,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	455,000	451,000	4,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△455,000	△451,000	△4,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,124,208	7,426,178	△301,970		
前期末支払資金残高(12)	39,178,695	44,668,701	△5,490,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,302,903	52,094,879	△5,791,976		