

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	396,641,000	396,444,492	196,508	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	15,000	14,713	287	
	その他の収入	869,000	884,623	15,623	
	事業活動収入計 (1)	397,526,000	397,343,828	182,172	
支出	人件費支出	284,412,000	278,139,920	6,272,080	
	事業費支出	57,755,000	54,361,909	3,393,091	
	事務費支出	22,945,000	18,271,305	4,673,695	
	支払利息支出	3,528,000	3,527,160	840	
	その他の支出	1,434,000	1,176,347	257,653	
	事業活動支出計 (2)	370,074,000	355,476,641	14,597,359	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,452,000	41,867,187	14,415,187		
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	17,680,000	17,680,000	0	
	固定資産取得支出	48,924,000	28,733,041	20,190,959	
	固定資産除却・廃棄支出	200,000	160,920	39,080	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,505,000	2,420,068	84,932		
施設整備等支出計 (5)	69,309,000	48,994,029	20,314,971		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	69,309,000	48,994,029	20,314,971		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	432,000	0	432,000	
	その他の活動収入計 (7)	432,000	0	432,000	
	支出				
積立資産支出	3,120,000	3,142,160	22,160		
その他の活動支出計 (8)	3,120,000	3,142,160	22,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,688,000	3,142,160	454,160		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,545,000	10,269,002	34,275,998		
前期末支払資金残高 (12)	219,400,913	217,520,571	1,880,342		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	174,855,913	207,251,569	32,395,656		