

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	477,875,000	483,094,683	-5,219,683	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	18,000	18,275	-275	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2	-2	
	その他の収入	2,405,000	2,424,160	-19,160	
	事業活動収入計（1）	480,398,000	485,637,120	-5,239,120	
	支出				
	人件費支出	307,306,000	307,295,863	10,137	
	事業費支出	70,750,000	69,837,802	912,198	
事務費支出	52,498,000	51,209,373	1,288,627		
生計困難者に対する相談支援事業支出	18,000	18,275	-275		
支払利息支出	2,764,000	2,764,464	-464		
その他の支出	2,250,000	2,304,657	-54,657		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	435,586,000	433,430,434	2,155,566		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,812,000	52,206,686	-7,394,686		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	21,322,000	21,322,000	0		
固定資産取得支出	3,769,000	3,769,200	-200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	654,000	654,480	-480		
施設整備等支出計（5）	25,745,000	25,745,680	-680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,745,000	-25,745,680	680		
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				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,067,000	16,461,006	-7,394,006		
前期末支払資金残高（12）	220,901,866	220,901,866	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	229,968,866	237,362,872	-7,394,006		