

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	316,154,000	315,725,969	428,031	
	経常経費寄附金収入	121,000	101,000	20,000	
	受取利息配当金収入	17,000	19,898	△ 2,898	
	その他の収入	1,240,000	1,327,302	△ 87,302	
	事業活動収入計(1)	317,532,000	317,174,169	357,831	
	支出				
	人件費支出	189,036,000	186,423,618	2,612,382	賞与・社会保険料
	事業費支出	47,670,000	47,858,418	△ 188,418	
	事務費支出	42,039,000	43,097,009	△ 1,058,009	業務委託費・手数料等
利用者負担軽減額	8,000	9,520	△ 1,520		
支払利息支出	3,927,000	3,926,564	436		
その他の支出	613,000	601,800	11,200		
事業活動支出計(2)	283,292,000	281,916,929	1,375,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,240,000	35,257,240	△ 1,017,240		
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	26,677,000	26,677,000	0	
施設整備等支出計(5)	26,677,000	26,677,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,677,000	△ 26,677,000	0		
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	2,964,000	2,964,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,964,000	2,964,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,964,000	△ 2,964,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,599,000	5,616,240	△ 1,017,240		
前期末支払資金残高(12)	169,655,000	169,655,968	△ 968		
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,254,000	175,272,208	△ 1,018,208		