

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	367,016,000	374,154,685	△ 7,138,685	
	補助金・その他の事業収入	1,415,000	1,120,980	294,020	
	経常経費寄附金収入	101,000	92,000	9,000	
	受取利息配当金収入	678,000	416,161	261,839	
	その他の収入	88,000	51,242	36,758	
	事業活動収入計(1)	369,298,000	375,835,068	△ 6,537,068	
	支出				
	人件費支出	257,344,000	250,502,702	6,841,298	
	事業費支出	66,833,000	66,161,243	671,757	
事務費支出	20,161,000	19,216,921	944,079		
利用者負担軽減額	3,032,000	3,532,929	△ 500,929		
その他の支出	31,000	2,099	28,901		
事業活動支出計(2)	347,401,000	339,415,894	7,985,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,897,000	36,419,174	△ 14,522,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	557,000	43,000	
	固定資産売却収入	106,080,000	106,075,440	4,560	
	施設整備等収入計(4)	106,680,000	106,632,440	47,560	
	支出				
	固定資産取得支出	217,301,000	216,535,120	765,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出	719,000	718,800	200		
施設整備等支出計(5)	218,020,000	217,253,920	766,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 111,340,000	△ 110,621,480	△ 718,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	124,471,000	102,861,628	21,609,372	
	その他の活動による収入	1,170,000	1,151,781	18,219	
	その他の活動収入計(7)	125,641,000	104,013,409	21,627,591	
	支出				
	積立資産支出	1,915,000	1,958,348	△ 43,348	
その他の活動による支出	1,432,000	1,426,995	5,005		
その他の活動支出計(8)	3,347,000	3,385,343	△ 38,343		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,294,000	100,628,066	21,665,934		
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,851,000	26,425,760	△ 3,574,760		
前期末支払資金残高(12)	163,100,813	163,100,813	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,951,813	189,526,573	△ 3,574,760		