

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	1,168,943,000	1,163,692,360	5,250,640	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,244	△ 244	
	その他の収入	4,920,000	4,917,851	2,149	
	事業活動収入計(1)	1,173,995,000	1,168,742,455	5,252,545	
	支出				
	人件費支出	885,556,000	885,496,464	59,536	
	事業費支出	104,098,000	103,049,824	1,048,176	
	事務費支出	148,062,000	145,700,844	2,361,156	
利用者負担軽減額	1,771,000	1,415,953	355,047		
支払利息支出	1,447,000	1,445,973	1,027		
その他の支出	2,275,000	2,221,176	53,824		
事業活動支出計(2)	1,143,209,000	1,139,330,234	3,878,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,786,000	29,412,221	1,373,779		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	8,000	8,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,000	8,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,417,000	6,416,000	1,000	
	固定資産取得支出	767,000	766,375	625	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,212,000	6,192,288	19,712		
施設整備等支出計(5)	13,396,000	13,374,663	21,337		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,388,000	△ 13,366,663	△ 21,337		
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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,460,300	1,446,000	14,300	
その他の活動支出計(8)	3,460,300	3,446,000	14,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,460,300	△ 3,446,000	△ 14,300		
予備費支出(10)	2,800,000	—	2,791,000		
	△ 9,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,146,700	12,599,558	△ 1,452,858		
前期末支払資金残高(12)	397,299,221	397,299,221	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	408,445,921	409,898,779	△ 1,452,858		

(注) 予備費支出△9,000円は利用者等外給食費支出に充当した額である。