

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	191,296,000	192,863,401	△ 1,567,401		
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	3,856	6,144		
	その他の収入	498,000	470,191	27,809		
	事業活動収入計 (1)	191,934,000	193,467,448	△ 1,533,448		
支出	人件費支出	122,713,000	122,086,951	626,049		
	事業費支出	30,936,000	30,681,447	254,553		
	事務費支出	21,841,000	20,875,863	965,137		
	支払利息支出	1,435,000	1,525,510	△ 90,510		
	事業活動支出計 (2)	176,925,000	175,169,771	1,755,229		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,009,000	18,297,677	△ 3,288,677			
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	14,060,000	14,060,000	0	
		固定資産取得支出	12,262,000	12,142,500	119,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,150,000	2,258,226	△ 108,226	
施設整備等支出計 (5)	28,472,000	28,460,726	11,274			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 28,472,000	△ 28,460,726	△ 11,274			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,269,000	12,269,000	0		
	その他の活動による収入	0	319,676	△ 319,676		
	その他の活動収入計 (7)	12,269,000	12,588,676	△ 319,676		
支出						
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,269,000	12,588,676	△ 319,676			
予備費支出 (10)	25,000	—	25,000			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,219,000	2,425,627	△ 3,644,627			
前期末支払資金残高 (12)	55,857,295	55,857,295	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,638,295	58,282,922	△ 3,644,627			