

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	801,344,000	798,860,981	2,483,019	
		社会福祉事業収入	4,562,000	4,026,427	535,573	
		受取利息配当金収入	204,000	210,611	-6,611	
		その他の収入	300,000	448,257	-148,257	
		経常経費寄附金収入	1,525,000	2,387,938	-862,938	
	事業活動収入計(1)		807,935,000	805,934,214	2,000,786	
	支出	人件費支出	603,322,000	589,837,597	13,484,403	
		事業費支出	119,336,000	107,612,650	11,723,350	
		事務費支出	57,815,000	54,718,427	3,096,573	
		支払利息支出	939,000	938,910	90	
事業活動支出計(2)		781,412,000	753,107,584	28,304,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,523,000	52,826,630	-26,303,630		
施設整備等による収支	収入	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	5,260,000	5,260,000	0	
		固定資産取得支出	20,278,000	19,166,328	1,111,672	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		25,538,000	24,426,328	1,111,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,538,000	-24,426,328	-1,111,672		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	22,111,000	22,111,000	0	
		その他の活動による収入	0	4,300,602	-4,300,602	
					0	
	その他の活動収入計(7)		22,111,000	26,411,602	-4,300,602	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	14,472,000	14,053,153	418,847	
		その他の活動による支出	0	11,810	-11,810	
				0		
その他の活動支出計(8)		14,472,000	14,064,963	407,037		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,639,000	12,346,639	-4,707,639		
予備費支出(10)		8,624,000	0	8,624,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	40,746,941	-40,746,941		
前期末支払資金残高(12)		0	435,491,726	-435,491,726		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	476,238,667	-476,238,667		