

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	835,200,000	843,927,359	-8,727,359	
	医療事業収入	10,500,000	10,586,720	-86,720	
	借入金利息補助金収入	2,211,000	2,144,000	67,000	
	経常経費寄附金収入		120,000	-120,000	
	受取利息配当金収入		443	-443	
	その他の収入	14,750,000	11,840,018	2,909,982	
	事業活動収入計(1)	862,661,000	868,618,540	-5,957,540	
	支出				
	人件費支出	569,300,000	583,214,884	-13,914,884	
事業費支出	71,340,000	71,794,842	-454,842		
事務費支出	181,257,000	168,729,329	12,527,671		
支払利息支出	7,911,000	7,237,208	673,792		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計(2)	829,808,000	830,976,263	-1,168,263		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,853,000	37,642,277	-4,789,277		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	225,575	-225,575	
	固定資産売却収入	0	651,270	-651,270	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	876,845	-876,845	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,984,000	47,984,000	0	
	固定資産取得支出		3,146,216	-3,146,216	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,100,304	-1,100,304	
	施設整備等支出計(5)	47,984,000	52,230,520	-4,246,520	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-47,984,000	-51,353,675	3,369,675		
の活動による	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	9,996,000	9,996,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,996,000	9,996,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,996,000	-9,996,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,127,000	-23,707,398	-1,419,602		
前期末支払資金残高(12)		114,434,924	-114,434,924		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-25,127,000	90,727,526	-115,854,526		