

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1, 481, 142, 000]	[1, 478, 093, 290]	[3, 048, 710]
	老人福祉事業収入	[87, 182, 000]	[84, 902, 913]	[2, 279, 087]
	借入金利息補助金収入	[1, 157, 000]	[1, 152, 382]	[4, 618]
	経常経費寄附金収入	[4, 546, 000]	[4, 557, 000]	[△ 11, 000]
	受取利息配当金収入	[323, 000]	[322, 636]	[364]
	その他の収入	[14, 490, 000]	[14, 642, 418]	[△ 152, 418]
	事業活動収入計 (1)	1, 588, 840, 000	1, 583, 670, 639	5, 169, 361
	人件費支出	[982, 658, 000]	[965, 226, 045]	[17, 431, 955]
	事業費支出	[340, 043, 000]	[318, 417, 198]	[21, 625, 802]
	事務費支出	[193, 102, 000]	[166, 478, 593]	[26, 623, 407]
	支払利息支出	[12, 991, 000]	[12, 990, 281]	[719]
	その他の支出	[11, 897, 000]	[11, 466, 343]	[430, 657]
	事業活動支出計 (2)	1, 540, 691, 000	1, 474, 578, 460	66, 112, 540
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48, 149, 000	109, 092, 179	△ 60, 943, 179
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[16, 492, 000]	[16, 492, 000]	[0]
	施設整備等収入計 (4)	16, 492, 000	16, 492, 000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[83, 192, 000]	[83, 192, 000]	[0]
	固定資産取得支出	[29, 484, 000]	[29, 101, 582]	[382, 418]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[23, 415, 000]	[23, 413, 872]	[1, 128]
	施設整備等支出計 (5)	136, 091, 000	135, 707, 454	383, 546
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 119, 599, 000	△ 119, 215, 454	△ 383, 546
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[13, 509, 000]	[17, 872, 791]	[△ 4, 363, 791]
	拠点区分間繰入金収入	[143, 629, 000]	[146, 969, 770]	[△ 3, 340, 770]
	サービス区分間繰入金収入	[5, 007, 000]	[6, 793, 911]	[△ 1, 786, 911]
	その他の活動収入計 (7)	162, 145, 000	171, 636, 472	△ 9, 491, 472
	積立資産支出	[27, 290, 000]	[27, 290, 000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[143, 629, 000]	[146, 969, 770]	[△ 3, 340, 770]
	サービス区分間繰入金支出	[5, 007, 000]	[6, 793, 911]	[△ 1, 786, 911]
	その他の活動支出計 (8)	175, 926, 000	181, 053, 681	△ 5, 127, 681
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13, 781, 000	△ 9, 417, 209	△ 4, 363, 791
	予備費支出 (10)	0	_____	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 85, 231, 000	△ 19, 540, 484	△ 65, 690, 516

前期末支払資金残高 (12)	480, 296, 050	501, 765, 941	△ 21, 469, 891
当期末支払資金残高 (11) + (12)	395, 065, 050	482, 225, 457	△ 87, 160, 407