

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		補正後予算(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	474,852,000	474,954,015	△ 102,015	
	障害福祉サービス等事業収入	506,000	507,203	△ 1,203	
	支援ハウス他事業収入	16,495,000	16,499,460	△ 4,460	
	借入金利息補助金収入	551,000	554,385	△ 3,385	
	経常経費寄附金収入	390,000	394,200	△ 4,200	
	受取利息配当金収入	3,000	3,817	△ 817	
	その他の収入	1,853,000	1,879,732	△ 26,732	
	事業活動収入計(1)	494,650,000	494,792,812	△ 142,812	
	支出				
人件費支出	364,008,000	363,971,070	36,930		
事業費支出	69,340,000	69,303,184	36,816		
事務費支出	46,432,000	46,363,325	68,675		
利用者負担軽減額	4,057,000	4,052,751	4,249		
支払利息支出	1,923,000	1,922,385	615		
その他の支出	1,089,000	1,085,995	3,005		
事業活動支出計(2)	486,849,000	486,698,710	150,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,801,000	8,094,102	△ 293,102		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,613,000	6,620,000	△ 7,000	
	施設整備等収入計(4)	6,613,000	6,620,000	△ 7,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,511,000	20,510,000	1,000	
固定資産取得支出	1,919,000	1,917,000	2,000		
施設整備等支出計(5)	22,430,000	22,427,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,817,000	△ 15,807,000	△ 10,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,345,000	1,352,988	△ 7,988	
	その他の活動収入計(7)	1,345,000	1,352,988	△ 7,988	
	支出				
積立資産支出	1,140,000	1,138,464	1,536		
その他の活動支出計(8)	1,140,000	1,138,464	1,536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	205,000	214,524	△ 9,524		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,811,000	△ 7,498,374	△ 312,626		
前期末支払資金残高(12)	171,677,000	171,487,341	189,659		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,866,000	163,988,967	△ 122,967		