

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	571,357,000	573,060,821	-1,703,821	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	90,000	50,000	
	受取利息配当金収入		856	-856	
	その他の収入		0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	571,497,000	573,151,677	-1,654,677	
	支出				
	人件費支出	392,443,000	389,649,218	2,793,782	
事業費支出	87,357,000	81,041,740	6,315,260		
事務費支出	55,810,000	49,800,202	6,009,798		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	240,000	53,397	186,603		
支払利息支出	3,170,000	3,015,676	154,324		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	539,020,000	523,560,233	15,459,767		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,477,000	49,591,444	-17,114,444		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,196,000	4,000	
	固定資産取得支出	9,810,000	9,053,424	756,576	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,314,000	4,311,576	2,424		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	31,324,000	30,561,000	763,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,324,000	-30,561,000	-763,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	761,000	906,305	-145,305	
	その他の活動収入計（7）	761,000	906,305	-145,305	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	1,554,000	1,522,512	31,488	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,554,000	1,522,512	31,488	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-793,000	-616,207	-176,793		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	360,000	18,414,237	-18,054,237		
前期末支払資金残高（12）	154,575,545	154,575,545	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	154,935,545	172,989,782	-18,054,237		