

法人単位資金収支計算書

法人合計 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	388,750,000	378,089,595	10,660,405	
		老人福祉事業収入	86,470,000	86,482,621	-12,621	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	550,000	1,440,270	-890,270	
		受取利息配当金収入	14,000	19,305	-5,305	
		その他の収入	1,190,000	1,226,970	-36,970	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		476,974,000	467,258,761	9,715,239	
	支 出	人件費支出	327,095,450	321,655,258	5,440,192	
		事業費支出	89,279,000	84,869,408	4,409,592	
		事務費支出	40,592,000	36,693,005	3,898,995	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出		1,053,927	1,053,927	0		
その他の支出		20,000	0	20,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		458,040,377	444,271,598	13,768,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,933,623	22,987,163	-4,053,540		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	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	7,260,000	7,260,000	0	
		固定資産取得支出	1,265,000	1,149,498	115,502	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,130,000	1,114,575	15,425	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		9,655,000	9,524,073	130,927	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,655,000	-9,524,073	-130,927	
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	0	
		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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	7,039,450	7,038,925	525	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	7,039,450	7,038,925	525	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	18,312,000	18,116,905	195,095	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		18,312,000	18,116,905	195,095	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,272,550	-11,077,980	-194,570	
	予備費支出(10)		0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,993,927	2,385,110	-4,379,037		
前期末支払資金残高(12)		0	92,988,249	-92,988,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,993,927	95,373,359	-97,367,286		