

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	478,487,543	474,911,245	3,576,298	
		老人福祉事業収入	65,648,810	64,676,982	971,828	
		経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
		受取利息配当金収入	6,000,589	6,000,763	△ 174	
		その他の収入	2,472,787	2,465,318	7,469	
	事業活動収入計 (1)		552,939,729	548,384,308	4,555,421	
	支出	人件費支出	388,698,455	389,508,467	△ 810,012	
		事業費支出	69,977,532	71,824,006	△ 1,846,474	
		事務費支出	79,116,930	82,103,513	△ 2,986,583	
		支払利息支出	1,538,962	1,538,962	0	
その他の支出		2,119,354	2,113,810	5,544		
事業活動支出計 (2)		541,451,233	547,088,758	△ 5,637,525		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,488,496	1,295,550	10,192,946		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	8,030,000	8,030,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,319,352	1,319,352	0	
		施設整備等支出計 (5)		9,349,352	9,349,352	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,349,352	△ 9,349,352	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0
		支出	その他の活動支出計 (8)		0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,139,144	△ 8,053,802	10,192,946		
前期末支払資金残高 (12)		0	140,684,180	△ 140,684,180		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,139,144	132,630,378	△ 130,491,234		