

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	1,175,855,000	1,175,453,060	401,940	
	経常経費寄附金収入	1,034,000	1,077,925	△ 43,925	
	受取利息配当金収入	97,091	88,393	8,698	
	その他の収入	10,961,000	11,020,264	△ 59,264	
	事業活動収入計(1)	1,187,947,091	1,187,639,642	307,449	
	支出				
人件費支出	819,893,000	808,536,696	11,356,304	職員退職により想定を下回ったため	
事業費支出	155,614,000	155,059,338	554,662		
事務費支出	116,694,000	116,488,128	205,872		
利用者負担軽減額	1,236,000	1,201,985	34,015		
支払利息支出	13,639,000	13,638,285	715		
その他の支出	4,098,000	4,031,574	66,426		
事業活動支出計(2)	1,111,174,000	1,098,956,006	12,217,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,773,091	88,683,636	△ 11,910,545		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,723,000	2,723,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,723,000	2,723,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,420,000	51,420,000	0	
固定資産取得支出	12,592,000	12,591,668	332		
施設整備等支出計(5)	64,012,000	64,011,668	332		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,289,000	△ 61,288,668	△ 332		
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	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)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,484,091	27,394,968	△ 11,910,877		
前期末支払資金残高(12)	499,152,000	499,156,367	△ 4,367		
当期末支払資金残高(11)+(12)	514,636,091	526,551,335	△ 11,915,244		