

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	介護保険事業収入	352,918,000	352,950,823	-32,823	
	老人福祉事業収入	96,865,000	100,418,962	-3,553,962	
	医療事業収入	5,651,000	7,187,511	-1,536,511	
	その他の事業収入	1,200,000	1,711,200	-511,200	
	経常経費寄附金収入	944,000	944,801	-801	
	受取利息配当金収入	266,000	1,313,297	-1,047,297	
	その他の収入	6,419,000	6,772,279	-353,279	
	事業活動収入計（1）	464,263,000	471,298,873	-7,035,873	
	人件費支出	311,623,000	314,228,907	-2,605,907	
	事業費支出	119,882,000	130,893,830	-11,011,830	
事務費支出	45,872,000	53,293,502	-7,421,502		
支払利息支出	1,251,000	1,727,873	-476,873		
事業活動支出計（2）	478,628,000	500,144,112	-21,516,112		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,365,000	-28,845,239	14,480,239		
整備等による収支	施設整備等補助金収入	189,221,000	189,221,000	0	
	設備資金借入金収入	561,262,000	782,910,000	-221,648,000	
	固定資産売却収入	3,132,000	342,403,815	-339,271,815	
	施設整備等収入計（4）	753,615,000	1,314,534,815	-560,919,815	
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	571,620,000	-559,620,000	
固定資産取得支出	687,968,000	698,737,147	-10,769,147		
施設整備等支出計（5）	699,968,000	1,270,357,147	-570,389,147		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	53,647,000	44,177,668	9,469,332		
その他の活動による収支	その他の活動による収入		8,299,341	-8,299,341	
	その他の活動収入計（7）	0	8,299,341	-8,299,341	
	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	8,299,341	-8,299,341	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	39,282,000	23,631,770	15,650,230		
前期末支払資金残高（12）	126,646,097	135,487,116	-8,841,019		
当期末支払資金残高（11）+（12）	165,928,097	159,118,886	6,809,211		