

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	141,151,000	140,279,870	871,130	
	借入金利息補助金収入	410,000	399,000	11,000	
	受取利息配当金収入	1,200	379	821	
	その他の収入	2,080,000	1,965,804	114,196	
	事業活動収入計 (1)	143,642,200	142,645,053	997,147	
支出	人件費支出	85,010,000	84,582,620	427,380	
	事業費支出	22,640,000	22,117,794	522,206	
	事務費支出	23,869,000	23,418,458	450,542	
	支払利息支出	1,250,000	1,198,701	51,299	
	その他の支出	550,000	399,200	150,800	
	事業活動支出計 (2)	133,319,000	131,716,773	1,602,227	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,323,200	10,928,280	605,080		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	74,000	74,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	74,000	74,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,150,000	8,145,615	4,385	
固定資産取得支出	381,200	374,917	6,283		
施設整備等支出計 (5)	8,531,200	8,520,532	10,668		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,531,200	8,446,532	84,668		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000	17,169	2,831	
	その他の活動収入計 (7)	20,000	17,169	2,831	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	450,000	441,615	8,385	
	積立資産支出	180,000	178,784	1,216	
その他の活動支出計 (8)	630,000	620,399	9,601		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	610,000	603,230	6,770		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,182,000	1,878,518	696,518		
前期末支払資金残高 (12)	24,150,571	24,150,571	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,332,571	26,029,089	696,518		