

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	介護保険事業収入	272,640,000	269,343,779	3,296,221
	入	受取利息配当金収入	0	333	△ 333
		その他の収入	1,442,000	2,346,454	△ 904,454
		事業活動収入計 (1)	274,082,000	271,690,566	2,391,434
	支	人件費支出	149,387,000	162,357,117	△ 12,970,117
	出	事業費支出	38,315,000	42,414,645	△ 4,099,645
		事務費支出	32,831,000	32,049,676	781,324
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	3,633,000	2,790,455	842,545
		支払利息支出	13,400,000	13,550,138	△ 150,138
		その他の支出	382,000	516,259	△ 134,259
		事業活動支出計 (2)	237,948,000	253,678,290	△ 15,730,290
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,134,000	18,012,276	18,121,724
	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
その他の活動による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	22,961,000	19,563,700	3,397,300
	出	固定資産取得支出	0	636,220	△ 636,220
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,172,000	1,406,160	△ 234,160
		施設整備等支出計 (5)	24,133,000	21,606,080	2,526,920
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,133,000	△ 21,606,080	△ 2,526,920
	収	その他の活動による収入	0	89,534	△ 89,534
	入	その他の活動収入計 (7)	0	89,534	△ 89,534
予備費支出 (10)	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	出	その他の活動による支出	0	215,170	△ 215,170
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,215,170	△ 215,170
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,125,636	125,636
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,001,000	△ 5,719,440	15,720,440
前期末支払資金残高 (12)		30,442,000	50,930,713	△ 20,488,713	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,443,000	45,211,273	△ 4,768,273	