

(法人全体)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
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	273,900,000	273,568,499	331,501	
	老人福祉事業収入	32,457,000	32,432,711	24,289	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	541,000	502,519	38,481	
	その他の収入	2,080,000	2,048,881	31,119	
	事業活動収入計(1)	308,988,000	308,557,610	430,390	
	支出				
	人件費支出	210,850,000	210,518,070	331,930	
	事業費支出	68,370,000	66,778,311	1,591,689	
	事務費支出	26,268,000	25,371,707	896,293	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
その他の支出	90,000	71,550	18,450		
流動資産評価損等による資産減少額					
事業活動支出計(2)	305,578,000	302,739,638	2,838,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,410,000	5,817,972	△ 2,407,972		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	279,000	276,934	2,066	
	施設整備等収入計(4)	279,000	276,934	2,066	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	7,840,000	7,811,080	28,920	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,214,864	5,136	
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	10,060,000	10,025,944	34,056		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,781,000	△ 9,749,010	△ 31,990		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
その他の活動による支出	300,000	250,000	50,000		
その他の活動支出計(8)	300,000	250,000	50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,000	△ 100,000	△ 50,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,521,000	△ 4,031,038	△ 2,489,962		
前期末支払資金残高(12)	297,207,000	297,207,994	△ 994		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	290,686,000	293,176,956	△ 2,490,956		